Yth.

1. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
2. Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /SEOJK.05/2021

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
6. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
7. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu.
8. Data Elektronik adalah data keuangan yang mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dapat digunakan untuk pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan format tertentu.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI DANA PENSIUN

1. Laporan Berkala Dana Pensiun terbagi menjadi jenis laporan sebagai berikut:
   a. Laporan Bulanan;
   b. Laporan Tahunan; dan
   c. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi Dana Pensiun, terdiri atas:
   a. laporan keuangan tahunan; dan
   b. laporan teknis.
3. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri atas:

a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
b. Data Elektronik.

4. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi DPPK, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IA;
   b. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IB;
   c. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IC; dan
   d. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format ID.
6. Bagi DPLK, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIA;

b. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIB; dan

c. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format IIC.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Dana Pensiun harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Dana Pensiun harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Dana Pensiun mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala.
4. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dana Pensiun harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Dana Pensiun yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data dan surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami gangguan teknis, atau Dana Pensiun mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring), Laporan Berkala disampaikan secara luar jaringan (luring) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa Laporan Berkala baik dengan menggunakan media berupa *compact disk* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan

dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus/pelaksana tugas pengurus dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.

6. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (luring) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
   a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
   b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (daring) melalui:
      1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
      2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
   b. untuk penyampaian secara luar jaringan (luring), dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan:
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak Laporan Berkala yang telah disampaikan oleh Dana Pensiun melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 /SEOJK.05/2021
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

FORMAT I A

K e p a d a

Yth. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN / DATA ELEKTRONIK
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	**Laporan Tahunan/Laporan Bulanan**
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Penanggung Jawab Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Negara	1106				
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1108				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Obligasi/Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana	1111				
MTN	1112				
Efek Beragun Aset	1113				
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia	1119				
Bangunan di Indonesia					
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Piutang Iuran	1202				
- Iuran Normal Pemberi Kerja					
- Iuran Normal Peserta					
- Iuran Sukarela Peserta					
- Iuran Tambahan					
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	1203				
Beban Dibayar di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-Lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	1301				
Kendaraan	1302				
Peralatan Komputer	1303				
Peralatan Kantor	1304				
Aset Operasional Lain	1305				
TOTAL ASET OPERASIONAL					
ASET LAIN-LAIN	1401				
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang Manfaat Sukarela	1502				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1505				
Utang Lain	1506				
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial					
TOTAL LIABILITAS					
ASET NETO					

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran Jatuh Tempo:	402			
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
- Iuran Tambahan				
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Negara			
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi/Sukuk Daerah			
Reksa Dana			
MTN			
Efek Beragun Aset			
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Piutang Iuran			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			
- Iuran Normal Peserta			
- Iuran Sukarela Peserta			
- Iuran Tambahan			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-Lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan			
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor			
Aset Operasional Lain			
Akumulasi Penyusutan			
TOTAL ASET OPERASIONAL			
ASET LAIN-LAIN			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL			
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang Lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	**Manfaat Lain**	**Gabungan**
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas.			
Beban Kantor			
Beban Pemeliharaan			
Beban Penyusutan			
Beban Jasa Pihak Ketiga			
Beban Operasional Lain			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Iuran			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	**Manfaat Lain**	**Gabungan**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Penjualan Aset Operasional			
Pembelian Aset Operasional			
Penjualan Aset Lain-Lain			
Pembelian Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja			
Penerimaan Iuran Normal Peserta			
Penerimaan Iuran Sukarela Peserta			
Penerimaan Iuran Tambahan			
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Pendiri			
b. Mitra Pendiri			
(2) Peserta Pasif			
a. Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
b. Mitra Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
(3) Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)			
(4) Jumlah Perusahaan Mitra Pendiri Dana Pensiun			

Kekayaan Untuk Pendanaan
Per DD-MM-YYYY

Uraian			Nilai
Tingkat bunga aktuaria .....%			
Nilai Aset Neto berdasarkan laporan keuangan audited*			
Pengurang			
1	Kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang		
	a.		
	b.		
	c.	dst.	
	Total		
2	Iuran, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya		
	a.	Iuran Peserta	
	b.	Iuran Pemberi Kerja	
	c.	Iuran Tambahan	
	Total		
3	Piutang Lain-Lain		
	a.		
	b.		
	c.	dst.	
	Total		
4	Aset Lain-Lain		
	a.		
	b.		
	c.	dst.	
5	Tingkat bunga aktuaria		
	Total		
Total Pengurang			
Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan			

*: laporan keuangan audited hanya untuk tahunan

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
REKAP INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada Bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia												
Surat Berharga Negara												
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi/Sukuk Daerah												
Reksa Dana												
MTN												
Efek beragun aset												
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on Call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Negara										
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi/Sukuk Daerah										
Reksa Dana										
MTN										
Efek beragun aset										
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on Call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Negara										
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi/Sukuk Daerah										
Reksa Dana										
MTN										
Efek beragun aset										
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS
Per DD-MM-YYYY

(dalam rupiah)

Uraian	jatuh tempo < 1 tahun			1 tahun <= jatuh tempo < 5 tahun			5 tahun <= jatuh tempo < 10 tahun			Jatuh Tempo >= 10 Tahun			Total		
	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total
A. Aset Investasi															
Tabungan pada Bank															
Deposito on call pada Bank															
Deposito berjangka pada Bank															
Sertifikat deposito pada Bank															
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia															
Surat Berharga Negara															
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia															
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
Obligasi/Sukuk Daerah															
Reksa Dana															
MTN															
Efek beragun aset															
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif															
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif															
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
REPO															
Penyertaan Langsung															
Tanah di Indonesia															
Bangunan di Indonesia															
Tanah dan Bangunan di Indonesia															
Total Investasi															
B. Aset Lancar di Luar Investasi															
Kas dan Bank															
Piutang Iuran															
Iuran Normal Pemberi Kerja															
Iuran Normal Peserta															
Iuran Sukarela Peserta															
Iuran Tambahan															
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran															
Beban Dibayar di Muka															
Piutang Investasi															
Piutang Hasil Investasi															
Piutang Lain-Lain															
Total Aset Lancar di Luar Investasi															
C. Aset Operasional															
Tanah dan Bangunan															
Kendaraan															
Peralatan Komputer															
Peralatan Kantor															
Aset Operasional Lain															
Total Aset Operasional															
D. Aset Lain-Lain															
E. Total Aset (A+B+C+D)															
F. Nilai Kini Aktuarial															
G. Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial															
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo															
Utang Manfaat Sukarela															
Utang Investasi															
Pendapatan Diterima di Muka															
Beban yang Masih Harus Dibayar															
Utang lain															
Total Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial															
H. Total Liabilitas (F+G)															
I. Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (E-H)															
J. Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana															

Rincian Investasi Pada Satu Pihak
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahan Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi Pada Pihak Terafiliasi
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Hubungan Afiliasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi yang Teridentifikasi Bermasalah
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Kategori Bermasalah	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Keterangan:

Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari saldo investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah dari Laporan Keuangan Dana Pensiun. Informasi investee yang mengalami masalah (default risk) dapat diperoleh diantaranya dari laporan keuangan investee, pengungkapan di media massa, dan/atau dari lembaga pemeringkat. Contoh kondisi atau pihak yang teridentifikasi bermasalah adalah:

a. Saham dengan emiten yang terindikasi pailit
b. Reksa Dana yang terindikasi diperdagangkan secara tidak wajar
c. Emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang membukukan rugi.
d. Terdapat penurunan rating instrumen surat utang dibawah investment grade.
e. Terdapat keterlambatan pembayaran kupon Obligasi ataupun bunga Deposito.
f. Emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi fraud.
g. Surat utang yang direstrukturisasi
h. Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan belum atas nama Dana Pensiun

RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN

No	SBN		OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR					REKSADANA UNDERLYING SBN					REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS				EFEK BERAGUN ASET					INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH	
	Nama Jenis Investasi	Saldo	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nilai Wajar	% SBN dalam Reksadana	Saldo	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Emiten penerima Dana/Project	Saldo	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo	Nama Jenis Investasi	Saldo
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
.....																							
Total																							

RASIO KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total	Keterangan
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				1) Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Beban Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Untuk perhitungan rata-rata investasi menggunakan rata-rata aset investasi sepanjang tahun.
A. Total Pendapatan Investasi – Beban Investasi				
B. Rata-rata investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				1) Total Pendapatan Investasi adalah Pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Pendapatan di luar Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto. 4) Untuk perhitungan Beban Operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 5) Untuk perhitungan total aset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total Aset Tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto.
A. (Total Pendapatan Investasi+Pendapatan diluar investasi)-(Beban investasi+Beban Operasional+Beban diluar Investasi dan operasional)				
B. Rata-rata aset tersedia				
C. Rasio (A:B)				
Rasio beban operasional (BOPO)				1) Beban operasional sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 2) Pendapatan Investasi merupakan pendapatan realized sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 3) Pendapatan di luar Investasi sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto
A. Beban Operasional				
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di luar Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Kecukupan Dana (RKD)				
A. Kekayaan Untuk Pendanaan (KUP) x 100%				
B. Nilai Kini Aktuarial (NKA)				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)				
A. Piutang Iuran (LAN) x Jumlah Bulan Berjalan				
B. Iuran Jatuh Tempo (LPAN)				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)				
A. Total Investasi x 100%				
B. Total Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi				
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi				
B. Total Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Investasi				
A. (Total Investasi t1 - Total Investasi t0) x 100%				
B. Total Investasi t0				
C. Rasio (A:B)				
Perubahan harga pasar atas aset Dana Pensiun				
A. (SPI_n-SPI_{n-1}) x 100%				
B. SPI_{n-1}				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan total pendapatan				1)SPI adalah Selisih Penilaian Investasi untuk instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing 2) Total Pendapatan adalah total pendapatan realized dan unrealized pada laporan perubahan aset neto
A. SPI				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan aset neto				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi instrumen yang terpapar risiko pasar yang dipergadangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing
A. SPI				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Likuiditas minimum/*cash ratio*				
A. Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum				
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo setahun				
C. Rasio (A:B)				
Arus Kas Masuk dibandingkan dengan Arus Kas Keluar				1) Arus Kas dari aktivitas investasi adalah seluruh aktivitas investasi kecuali penempatan dan pelepasan investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 2) Arus Kas dari aktivitas operasional adalah seluruh aktivitas operasional kecuali penempatan dan pelepasan aset operasional dan aset lain-lain sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 3) Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Piutang Iuran terhadap Aset Neto				
A. Piutang Iuran				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Piutang Iuran Pendiri (Piutang Iuran Pemberi Kerja + Iuran Tambahan)				
A. (Total Piutang Iuran Pendiri t1 - total Piutang Iuran Pendiri t0) X 100%				
B. total Piutang Iuran Pendiri t0				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang				1) Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang didapatkan dari Laporan Keuangan Dana Pensiun 2) Aset dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun 3) Liabilitas dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Total Aset jangka Panjang x 100%				
B. Total Liabilitas Jangka Panjang				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran				
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Pembayaran Manfaat Pensiun				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
Interest rate spread				
A. Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
B. Tingkat Bunga Aktuaria				
C. Rasio (A-B)				
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset				1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total aset adalah aset tersedia sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Aset Lancar				
B. Total Aset				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas				1) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total Liabilitas adalah Nilai Kini Aktuarial untuk PPMP dan Kewajiban Manfaat Pensiun untuk PPIP.
A. Kewajiban Lancar				
B. Total Liabilitas				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Beban Usaha				1)Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 2)Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 3)Pendapatan investasi adalah termasuk pendapatan investasi terealisasi dan belum terealisasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto.
A. Beban Operasional + Beban Investasi				
B. Pendapatan Investasi				
C. Rasio (A:B)				

Format Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) oleh Manajer Investasi*
Dana Pensiun .....
Penggunaan Manajer Investasi
Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Nilai Wajar Dana Kelolaan (Rp)	Nilai Perolehan (yang dikelola Manajer Investasi)	Selisih Penilaian Investasi	Return (%)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1.							
					2.							
					3. dst							
2					1.							
					2.							
					3. dst							
dst.					1.							
					2.							
					3. dst							
Total												

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA VALAS

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Jenis Mata Uang	Keterangan
							Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
...															
Total															

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SURAT BERHARGA NEGARA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

RINCIAN SAHAM

No	Kode Saham	Nama Emiten /Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN OBLIGASI KORPORASI

No	Nama Penerbit	Kode Obligasi	Nama Obligasi	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**	**s**	**t**
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN SUKUK

No	Nama Penerbit	Kode Sukuk	Nama Sukuk	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**	**s**	**t**
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH

No	Nama Penerbit	Kode Obligasi/Sukuk Daerah	Nama Obligasi/Sukuk Daerah	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN REKSA DANA

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana *)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

*) huruf d:
Diisi dengan Jenis Reksa Dana adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

RINCIAN MTN

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN EFEK BERAGUN ASET

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

RINCIAN REPO

No	*Counterparty*	Jenis Jaminan (SBN/SBI/OBL)	Tanggal Perolehan	Nilai Jaminan	Peringkat		Jangka Waktu	Kategori (KSEI/BIS4)	Nilai Perolehan	Margin		Amortized Cost	Nilai Jual	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
					Awal	Akhir				Nominal	%			Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**	**s**	**t**
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan **(1)**	Perwakilan Dana Pensiun		Kategori Penyertaan*)	Tanggal Perolehan	Penempatan Awal			Nilai Perolehan Per tanggal laporan		Nilai Apprasial/wajar			Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain
		Nama	Jabatan			Tanggal	% Kepemilikan	Total	% Kepemilikan	Total	Tanggal	% Kepemilikan	Total	Nilai	%		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
...																	
Total																	

No	Pengelolaan		Keterangan	Total Modal Disetor	Presentase kepemilikan (**v**)							Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung **(2)**	Total Modal Disetor Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung	Presentase Kepemilikan (**e1**)					
	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi			Pendiri	Dana Pensiun	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya			Pendiri	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima Titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya
	s	**t**	**u**	**v**	**w**	**x**	**y**	**z**	**a1**	**b1**	**c1**	**d1**	**e1**	**f1**	**g1**	**h1**	**i1**	**j1**	**k1**
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

*) huruf e :
Diisi dengan LJK Dalam Negeri/Non LJK Dalam Negeri/LJK Luar Negeri/Non LJK Luar Negeri

RINCIAN TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan)	Alamat	Lokasi (Kota,Provinsi)	Luas	Jenis Bukti Kepemilikan	Nomor Surat Kepemilikan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Appraisal/ Nilai Wajar	Tahun Appraisal	Nama Penilai Publik/Independen	Nama KJPP	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
															Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
...																				
Total																				

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas/Nama Bank	Cabang	Kode Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PIUTANG IURAN

No	Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Pendiri)	Piutang Iuran Pemberi Kerja			Piutang Iuran Peserta			Piutang Iuran Tambahan			Piutang Iuran Sukarela Peserta	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
		Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total	Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total	Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total			
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN

No	Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Pendiri)	Piutang Bunga Iuran Peserta	Piutang Bunga Iuran Pemberi Kerja	Piutang Bunga Iuran Tambahan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah& Bangunan)	Nomor Sertipikat	Alamat Lokasi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan Pada Tanggal Laporan	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									
Total									

RINCIAN KENDARAAN

No	No Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PERALATAN KOMPUTER

No	Jenis Peralatan Komputer	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN PERALATAN KANTOR

No	Jenis Peralatan Kantor	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN

No	Jenis Aset Operasional Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Aset Lain

No	Jenis Aset Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Aset	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO

No	Jumlah			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSIUN SUKARELA JATUH TEMPO

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total	
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Iuran Jatuh Tempo

No.	Nama Pendiri/ Mitra Pendiri	PhDP	Iuran Jatuh Tempo						Penerimaan Iuran				Kurang/Lebih bayar			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
			Iuran Normal Peserta		Iuran Normal Pemberi Kerja		Iuran Sukarela Peserta	Iuran Tambahan	Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja	Iuran Tambahan	Iuran Sukarela Peserta	Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja	Iuran Tambahan		
			%	Jumlah	%	Jumlah											
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
...																	
Total																	

Rincian Pendapatan Di Luar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Di Luar Investasi	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban di Luar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Dana Pensiun yang menerima Pengalihan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

FORMAT I B

K e p a d a

Yth. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN / DATA ELEKTRONIK
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	**Laporan Tahunan/Laporan Bulanan**
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Penanggung Jawab Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Negara	1106				
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia	1108				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Obligasi/Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana	1111				
MTN	1112				
Efek Beragun Aset	1113				
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia	1119				
Bangunan di Indonesia					
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Piutang Iuran	1202				
- Iuran Normal Pemberi Kerja					
- Iuran Normal Peserta					
- Iuran Sukarela Peserta					
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	1203				
Beban Dibayar di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-Lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	1301				
Kendaraan	1302				
Peralatan Komputer	1303				
Peralatan Kantor	1304				
Aset Operasional Lain	1305				
TOTAL ASET OPERASIONAL					
ASET LAIN-LAIN	1401				
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang Manfaat Sukarela	1502				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1505				
Utang Lain	1506				
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
TOTAL LIABILITAS					
ASET NETO					

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran Jatuh Tempo:	402			
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Negara			
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi/Sukuk Daerah			
Reksa Dana			
MTN			
Efek Beragun Aset			
Dana investasi real estat berbetuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Piutang Iuran			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			
- Iuran Normal Peserta			
- Iuran Sukarela Peserta			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-Lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan			
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor			
Aset Operasional Lain			
Akumulasi Penyusutan			
TOTAL ASET OPERASIONAL			
ASET LAIN-LAIN			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	**Manfaat Lain**	**Gabungan**
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas			
Beban Kantor			
Beban Pemeliharaan			
Beban Penyusutan			
Beban Jasa Pihak Ketiga			
Beban Operasional Lain			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Iuran			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional			
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	**Manfaat Lain**	**Gabungan**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Penjualan Aset Operasional			
Pembelian Aset Operasional			
Penjualan Aset Lain-Lain			
Pembelian Aset Lain-Lain			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja			
Penerimaan Iuran Normal Peserta			
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun & Manfaat Lain			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Pendiri			
b. Mitra Pendiri			
(2) Peserta Pasif			
a. Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
b. Mitra Pendiri			
- Pensiunan			
- Janda/Duda			
- Anak			
- Pensiun Ditunda			
(3) Jumlah Peserta DPPK (1) + (2)			
(4) Jumlah Perusahaan Mitra Pendiri Dana Pensiun			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAP INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada Bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia												
Surat Berharga Negara												
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi/Sukuk Daerah												
Reksa Dana												
MTN												
Efek beragun aset												
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

Aset Life Cycle Fund
Per DD-MM-YYYY

Jumlah Peserta	Jumlah Dana	Aset Investasi				
		Tabungan	Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito	SBI	SBN
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on Call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Negara										
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi/Sukuk Daerah										
Reksa Dana										
MTN										
Efek beragun aset										
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on Call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Negara										
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi/Sukuk Daerah										
Reksa Dana										
MTN										
Efek beragun aset										
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS
Per DD-MM-YYYY

(dalam rupiah)

Uraian	jatuh tempo < 1 tahun			1 tahun <= jatuh tempo < 5 tahun			5 tahun <= jatuh tempo < 10 tahun			Jatuh Tempo >= 10 Tahun			Total		
	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total
A. Aset Investasi															
Tabungan pada Bank															
Deposito on call pada Bank															
Deposito berjangka pada Bank															
Sertifikat deposito pada Bank															
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia															
Surat Berharga Negara															
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
Obligasi/Sukuk Daerah															
Reksa Dana															
MTN															
Efek beragun aset															
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif															
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif															
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
REPO															
Penyertaan Langsung															
Tanah di Indonesia															
Bangunan di Indonesia															
Tanah dan Bangunan di Indonesia															
Total Investasi															
B. Aset Lancar di Luar Investasi															
Kas & Bank															
Piutang Iuran															
Iuran Normal Pemberi Kerja															
Iuran Normal Peserta															
Iuran Sukarela Peserta															
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran															
Beban Dibayar di Muka															
Piutang Investasi															
Piutang Hasil Investasi															
Piutang Lain-Lain															
Total Aset Lancar di Luar Investasi															
C. Aset Operasional															
Tanah dan Bangunan															
Kendaraan															
Peralatan Komputer															
Peralatan Kantor															
Aset Operasional Lain															
Total Aset Operasional															
D. Aset Lain-Lain															
E. Total Aset (A+B+C+D)															
F. Liabilitas Manfaat Pensiun															
G. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun															
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo															
Utang Manfaat Sukarela															
Utang Investasi															
Pendapatan Diterima di Muka															
Beban yang Masih Harus Dibayar															
Utang lain															
Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun															
H. Total Liabilitas (F+G)															
I. Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (E-H)															
J. Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana															

Rincian Investasi Pada Satu Pihak
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahan Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi Pada Pihak Terafiliasi
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Hubungan Afiliasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi yang teridentifikasi bermasalah
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Kategori Bermasalah	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Keterangan:

Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari saldo investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah dari Laporan Keuangan Dana Pensiun. Informasi investee yang mengalami masalah (default risk) dapat diperoleh diantaranya dari laporan keuangan investee, pengungkapan di media massa, dan/atau dari lembaga pemeringkat. Contoh kondisi atau pihak yang teridentifikasi bermasalah adalah:

a. Saham dengan emiten yang terindikasi pailit
b. Reksa Dana yang terindikasi diperdagangkan secara tidak wajar
c. Emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang membukukan rugi.
d. Terdapat penurunan rating instrumen surat utang di bawah investment grade.
e. Terdapat keterlambatan pembayaran kupon Obligasi ataupun bunga Deposito.
f. Emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi fraud.
g. Surat utang yang direstrukturisasi
h. Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan belum atas nama Dana Pensiun

RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN

No	SBN		OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR					REKSADANA UNDERLYING SBN					REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS				EFEK BERAGUN ASET					INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH	
	Nama Jenis Investasi	Saldo	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nilai Wajar	% SBN dalam Reksadana	Saldo	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Emiten penerima Dana/Project	Saldo	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo	Nama Jenis Investasi	Saldo
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
.....																							
Total																							

RASIO KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total	Keterangan
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				1) Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Beban Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Untuk perhitungan rata-rata investasi menggunakan rata-rata aset investasi sepanjang tahun.
A. Total Pendapatan Investasi – Beban Investasi				
B. Rata-rata investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				1) Total Pendapatan investasi adalah Pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Pendapatan di luar Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto. 4) Untuk perhitungan Beban Operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 5) Untuk perhitungan total aset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total Aset Tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto.
A. Total Pendapatan Investasi+Pendapatan di luar investasi)-(Beban investasi+Beban Operasional+Beban di luar Investasi dan operasional)				
B. Rata-rata aset tersedia				
C. Rasio (A:B)				
Rasio beban operasional (BOPO)				1) Beban operasional sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 2) Pendapatan Investasi merupakan pendapatan realized sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 3) Pendapatan di luar Investasi sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto
A. Beban Operasional				
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di luar Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)				
A. Piutang Iuran (LAN) x Jumlah Bulan Berjalan				
B. Iuran Jatuh Tempo (LPAN)				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)				
A. Total Investasi x 100%				
B. Total Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi				
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi				
B. Total Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Investasi				
A. (Total Investasi t1 - Total Investasi t0) x 100%				
B. Total Investasi t0				
C. Rasio (A:B)				
Perubahan harga pasar atas aset Dana Pensiun				
A. (SPI_n-SPI_{n-1}) x 100%				
B. SPI_{n-1}				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan total pendapatan				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi untuk instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing 2) Total Pendapatan adalah total pendapatan realized dan unrealized pada laporan perubahan aset neto
A. SPI				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan aset neto				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi instrumen yang terpapar risiko pasar yang dipergadangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing
A. SPI				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Likuiditas minimum/*cash ratio*				
A. Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuiditas minimum				
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo setahun				
C. Rasio (A:B)				
Arus Kas Masuk dibandingkan dengan Arus Kas Keluar				1) Arus Kas dari aktivitas investasi adalah seluruh aktivitas investasi kecuali penempatan dan pelepasan investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 2) Arus Kas dari aktivitas operasional adalah seluruh aktivitas operasional kecuali penempatan dan pelepasan aset operasional dan aset lain-lain sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 3) Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Piutang Iuran terhadap Aset Neto				
A. Piutang Iuran				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Piutang Iuran Pendiri (Piutang Iuran Pemberi Kerja + Iuran Tambahan)				
A. (Total Piutang Iuran Pendiri t1 - total Piutang Iuran Pendiri t0) X 100%				
B. total Piutang Iuran Pendiri t0				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang				1) Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang didapatkan dari Laporan Keuangan Dana Pensiun 2) Aset dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun 3) Liabilitas dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Total Aset jangka Panjang x 100%				
B. Total Liabilitas Jangka Panjang				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran				
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Pembayaran Manfaat Pensiun				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
Interest rate spread				
A. Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
B. Tingkat Bunga Aktuaria				
C. Rasio (A-B)				
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset				1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total aset adalah aset tersedia sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Aset Lancar				
B. Total Aset				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas				1) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total Liabilitas adalah Nilai Kini Aktuarial untuk PPMP dan Kewajiban Manfaat Pensiun untuk PPIP.
A. Kewajiban Lancar				
B. Total Liabilitas				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Beban Usaha				1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 2)Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 3)Pendapatan investasi adalah termasuk pendapatan investasi terealisasi dan belum terealisasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto.
A. Beban Operasional + Beban Investasi				
B. Pendapatan Investasi				
C. Rasio (A:B)				

DANA PENSIUN

LAPORAN INVESTASI MANFAAT PENSIUN BERKALA

(dalam jutaan rupiah)

Nama Bank/Nomor Seri SBN	Deposito			SBN			Total	Jumlah Peserta MP Berkala	Jumlah MP Sekaligus	Cadangan Awal (20%)	Keterangan
	Nomor Bilyet	Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo					
Total											

Format Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) oleh Manajer Investasi*
Dana Pensiun .....
Penggunaan Manajer Investasi
Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Nilai Wajar Dana Kelolaan (Rp)	Nilai Perolehan (yang dikelola Manajer Investasi)	Selisih Penilaian Investasi	Return (%)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1.							
					2.							
					3. dst							
2					1.							
					2.							
					3. dst							
dst.					1.							
					2.							
					3. dst							
Total												

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA VALAS

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Jenis Mata Uang	Keterangan
							Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
...															
Total															

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SURAT BERHARGA INDONESIA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SURAT BERHARGA NEGARA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

RINCIAN SAHAM

No	Kode Saham	Nama Emiten /Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN OBLIGASI

No	Nama Penerbit	Kode Obligasi	Nama Obligasi	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN SUKUK

No	Nama Penerbit	Kode Sukuk	Nama Sukuk	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH

No	Nama Penerbit	Kode Obligasi/ Sukuk Daerah	Nama Obligasi/ Sukuk Daerah	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN REKSA DANA

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana *)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

*) huruf d:
Diisi dengan Jenis Reksa Dana adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/ dan Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

RINCIAN MTN

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN EFEK BERAGUN ASET

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

RINCIAN REPO

No	*Counterparty*	Jenis Jaminan (SBN/SBI/OBL)	Tanggal Perolehan	Nilai Jaminan	Peringkat		Jangka Waktu	Kategori (KSEI/BIS4)	Nilai Perolehan	Margin		*Amortized Cost*	Nilai Jual	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
					Awal	Akhir				Nominal	%			Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**	**s**	**t**
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan **(1)**	Perwakilan Dana Pensiun		Kategori Penyertaan*)	Tanggal Perolehan	Penempatan Awal			Nilai Perolehan Per tanggal laporan		Nilai Apprasial/wajar			Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain
		Nama	Jabatan			Tanggal	% Kepemilikan	Total	% Kepemilikan	Total	Tanggal	% Kepemilikan	Total	Nilai	%		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
...																	
Total																	

No	Pengelolaan		Keterangan	Total Modal Disetor	Presentase kepemilikan **(v)**							Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung **(2)**	Total Modal Disetor Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung	Presentase Kepemilikan **(e1)**					
	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi			Pendiri	Dana Pensiun	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya			Pendiri	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima Titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya
	s	**t**	**u**	**v**	**w**	**x**	**y**	**z**	**a1**	**b1**	**c1**	**d1**	**e1**	**f1**	**g1**	**h1**	**i1**	**j1**	**k1**
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

*) huruf e :
Diisi dengan LJK Dalam Negeri/Non LJK Dalam Negeri/LJK Luar Negeri/Non LJK Luar Negeri

RINCIAN TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan)	Alamat	Lokasi (Kota,Provinsi)	Luas	Jenis Bukti Kepemilikan	Nomor Surat Kepemilikan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Appraisal/ Nilai Wajar	Tahun Appraisal	Nama Penilai Publik/Independen	Nama KJPP	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
															Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
...																				
Total																				

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas/Nama Bank	Cabang	Kode Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PIUTANG IURAN

No	Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Pendiri)	Piutang Iuran Pemberi Kerja			Piutang Iuran Peserta			Piutang Iuran Sukarela Peserta	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
		Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total	Usia Piutang <=3 Bulan	Usia Piutang >3 Bulan	Total			
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN

No	Nama Pemberi Kerja (Pendiri/Mitra Pendiri)	Piutang Bunga Iuran Peserta	Piutang Bunga Iuran Pemberi Kerja	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN TANAH DAN BANGUNAN

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah &Bangunan)	Nomor Sertipikat	Alamat Lokasi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan Pada Tanggal Laporan	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									
Total									

RINCIAN KENDARAAN

No	No Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN PERALATAN KOMPUTER

No	Jenis Peralatan Komputer	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN PERALATAN KANTOR

No	Jenis Peralatan Kantor	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

RINCIAN ASET OPERASIONAL LAIN

No	Jenis Aset Operasional Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Aset Lain

No	Jenis Aset Lain	Tanggal Perolehan	Nilai Aset	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO

No	Jumlah			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSIUN SUKARELA JATUH TEMPO

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total	
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Iuran Jatuh Temp

No.	Nama Pendiri/ Mitra Pendiri	PhDP	Iuran Jatuh Tempo				Iuran Sukarela Peserta	Penerimaan Iuran			Kurang/Lebih bayar		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
			Iuran Normal Peserta		Iuran Normal Pemberi Kerja			Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja	Iuran Sukarela Peserta	Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja		
			%	Jumlah	%	Jumlah								
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

Rincian Pendapatan Diluar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Investasi Lain	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Dana Pensiun yang menerima Pengalihan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

FORMAT I C

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNTUK LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

I. Profil Dana Pensiun

A. Profil Umum

Nama Dana Pensiun	:	
Nomor Buku Daftar Umum (NBDU)	:	
Nomor SID	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Alamat	:	
a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan	:	
b. Kota	:	
Kode Pos	:	
c. Provinsi	:	
d. Telepon 1 (kode area-telepon)	:	
e. Telepon 2 (kode area-telepon)	:	
f. Telepon 3 (kode area-telepon)	:	
g. Faksimili (kode area - faksimili)	:	
h. Email	:	
i. Website	:	

B. Pendiri

Nama Pendiri	:	
Alamat	:	
a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan	:	
b. Kota	:	
Kode Pos	:	
c. Provinsi	:	
d. Telepon 1 (kode area-telepon)	:	
e. Telepon 2 (kode area-telepon)	:	
f. Telepon 3 (kode area-telepon)	:	
g. Faksimili (kode area - faksimili)	:	
h. Email	:	
i. Website	:	
j. Bidang Usaha Pendiri	:	
k. Status Kepemilikan Pendiri (BUMN/Non BUMN)	:	
l. Mitra Pendiri (Ada/Tidak)	:	

C. Penyelenggaraan

1. Kepengurusan

a. Apakah terdapat perubahan Pengurus atau perpanjangan masa jabatan Pengurus selama periode kegiatan?		
Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?		

b. Apakah Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun

c. Apakah Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?

d. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas selama periode kegiatan?

Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?

e. Apakah jumlah dan komposisi Pengurus dan Dewan Pengawas sudah sesuai dengan PDP dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun?

f. Apakah Pengurus telah mempunyai sertifikat Bidang Investasi dan/atau Manajemen Risiko?

2. Jumlah Karyawan Dana Pensiun Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD :

SMP :

SMA :

Diploma :

S1 :

S2 :

S3 :

Total :

3. Daftar Nama dan Jabatan Karyawan Dana Pensiun yang Berada dibawah Struktur Organisasi Pengurus

No.	Nama	Jabatan

4. Pengguna Jasa Pihak Ketiga:

a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan?

Jika Ya, isi informasi nama Pengelola administrasi kepesertaan:

1

2

3

4

5 dst

b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan

Jika Ya, isi informasi nama penerima titipan yang digunakan

1

2

3

4

5 dst

c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi?

Jika Ya, isi daftar nama Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi asset yang dikelola)

1

2

3

4

5 dst

d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai?

Jika Ya, isi informasi daftar Penilai yang digunakan:

1

2

3

4

5 dst

5. Iuran

a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah?

b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu?

c. Apakah terdapat iuran sukarela dari Peserta?

6. Manfaat Lain

Apakah Dana Pensiun menyelenggarakan program Manfaat Lain bagi Peserta?

7. Investasi

a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta? _____

c. Informasi Nomor dan Tanggal/Bulan/Tahun Penetapan Arahan Investasi Terakhir _____

8. Tata Kelola

a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun? _____

b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun? _____

c. Informasi Nomor dan Tanggal/Bulan/Tahun Penetapan Pedoman Tata Kelola _____

D. Kepesertaan Dana Pensiun

1. Jumlah karyawan Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan:

Pendiri (orang) : _____

a. Program Pensiun : _____

b. Manfaat Lain : _____

Mitra Pendiri (orang) : _____

a. Program Pensiun : _____

b. Manfaat Lain : _____

Total (orang) : _____

a. Program Pensiun : _____

b. Manfaat Lain : _____

2. Jumlah seluruh peserta yang berhak atas pensiun ditunda program pensiun pada akhir periode kegiatan : _____

3. Struktur Usia Peserta Aktif program pensiun

a. Jumlah Peserta Aktif

s.d 20 : _____

20 s.d 30 : _____

30 s.d 40 : _____

40 s.d 50 : _____

di atas 50 :

b. Jumlah Peserta yang berhak atas pensiun ditunda program pensiun

s.d 20 : _____

20 s.d 30 : _____

30 s.d 40 : _____

40 s.d 50 : _____

di atas 50 : _____

Estimasi jumlah peserta program pensiun yang memasuki usia pensiun : _____

normal pada satu periode kegiatan berikutnya

4. Jumlah Mitra Pendiri

E. Pensiunan dan Pihak Yang Berhak Program Pensiun

Uraian	Jumlah	≤ Rp 1.600.000,00	> Rp 1.600.000,00	≤ Rp 500.000.000,00	> Rp 500.000.000,00
1. Jumlah Penerima Manfaat	-				
a. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan (termasuk yang memilih pembayaran pertama maksimum 20%)	-				
i. Pensiunan					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
iv. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak					
b. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun yang menerima pembayaran secara sekaligus selama periode kegiatan dengan sebab:					
i. Manfaat pensiun perbulannya di bawah batas ketentuan peraturan perundangn-undangan di bidang Dana Pensiun					

ii. Alasan selain butir b (i)					
c. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melakui pembelian anuitas selama periode					
2. Sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterimanya setiap bulan pada akhir periode kegiatan					
i. Pensiunan (orang)					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
iv. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak					

Pernyataan Pengurus

Kami Pengurus Dana Pensiun menyatakan bahwa seluruh data keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Jabatan

II. Laporan Evaluasi Kinerja Investasi Dana Pensiun Oleh Dewan Pengawas

(subtansi laporan diisi dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan Kewajaran Alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian Kinerja Investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan Rencana Investasi Tahunan)

Mengetahui,

(Tanda Tangan)

(Nama)

(Jabatan Dewan Pengawas)

III. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Dana Pensiun

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Dana Pensiun

a. Pengurus DPPK

1) Jumlah, nama, jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Pengurus DPPK

No.	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Rangkap jabatan Pengurus DPPK

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst				

3) Frekuensi rapat Pengurus DPPK yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Pengurus (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

4) Hubungan keluarga anggota Pengurus DPPK dengan sesama Pengurus dan/atau anggota Dewan Pengawas DPPK di Dana Pensiun tempat anggota Pengurus DPPK dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Sesama Pengurus Lainnya			Dewan Pengawas		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

* *Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb*

b. Dewan Pengawas

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Rangkap jabatan Dewan Pengawas

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst.				

3) Frekuensi rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi /Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					

2.					
Dst					

4) Hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan sesama anggota Dewan Pengawas lain dan/atau anggota Pengurus DPPK, tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Sesama Dewan Pengawas Lainnya			anggota Pengurus DPPK		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

* Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

c. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas

Laporan kegiatan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Hasil Pengawasan	Rekomendasi

* *Diisi dengan rincian penilaian Dewan Pengawas tentang penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Dana Pensiun, apabila menurut penilaian Dewan Pengawas terdapat penurunan kinerja Dana Pensiun*

d. Komite-Komite

1) Fungsi di bawah Pengurus DPPK

No.	Nama Fungsi	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Fungsi Audit internal	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Fungsi Manajemen Risiko	1.				
		2.				
		Dst				

No.	Nama Fungsi	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
3.	Fungsi Kepatuhan	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Pengawas

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

e. Penerapan fungsi audit eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Penunjukan Dewan Pengawas *)			

Keterangan:

* *Tanggal Penunjukkan oleh Dewan Pengawas*

f. Penerapan kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Pengurus DPPK, Dewan Pengawas, dan Karyawan.

Jumlah anggota Pengurus DPPK, Dewan Pengawas, dan Karyawan yang menerima paket Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Pengurus DPPK	Jumlah Dewan Pengawas	Pegawai
Di atas Rp2 miliar			
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar			
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar			
Rp500 juta ke bawah			

Keterangan:

* *yang diterima secara tunai*

g. Alih Daya Pengelolaan Investasi *)

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

Keterangan:

* *Dana Pensiun hanya melakukan Alih Daya Pengelolaan Investasi dalam bentuk KPD*

h. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian audit eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait **)			
3.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung.			
4.	Informasi material lain mengenai Dana Pensiun			
5.	Dana Pensiun memiliki fungsi kepatuhan			
6.	Dana Pensiun memiliki audit internal			
7.	Dana Pensiun memiliki fungsi manajemen risiko			
8.	Dana Pensiun memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
9.	Dana Pensiun memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang			

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
	bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

* pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda "√"

** Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Dana Pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Dana Pensiun

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Dana Pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Dana Pensiun yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban "A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak *applicable*", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan *score* yang sama dengan jawaban "A/Tidak ".

A. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1.	Dana Pensiun memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Dana Pensiun memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain :					
2.1.	Kebijakan umum yang mengarah kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Kebijakan bagi organ Dana Pensiun	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Kebijakan bagi pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Kebijakan bagi Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat pensiun	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5.	Kebijakan bagi mitra usaha	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6.	Kebijakan bagi sesama dana pensiun	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Dana Pensiun memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai dan Etika Bisnis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1.	Benturan kepentingan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2.	Pemberian hadiah dan donasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.	Kepatuhan terhadap peraturan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.	Kerahasiaan informasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5.	Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai dana pensiun :					
5.1.	Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	**Tidak**				**Ya**
5.2.	Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan Dana Pensiun	**Tidak**				**Ya**

5.3. Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan — **Tidak** **Ya**

6. Dana Pensiun melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi dana pensiun — **Tidak** **Ya**

7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Peserta yang menjamin perlindungan bagi Pelapor. — **A** **B** **C** **D** **E**

B. ORGAN DANA PENSIUN

a. Pendiri dan Mitra Pendiri

Pendiri dan Mitra Pendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1.1. Internal kontrol. — **A** **B** **C** **D** **E**

1.2. Manajemen risiko. — **A** **B** **C** **D** **E**

1.3. Implementasi GCG. — **A** **B** **C** **D** **E**

1.4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. — **A** **B** **C** **D** **E**

b. Pengurus

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

1.1. Jumlah anggota Pengurus telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. — **Tidak** **Ya**

1.2. Pengurus terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi*) seperti :

1.2.a Bidang investasi. — **Tidak** **Ya**

1.2.b Bidang Manajemen risiko. — **Tidak** **Ya**

2. Persyaratan Pengurus

2.1.	Anggota Pengurus memenuhi ketentuan anggaran dasar.	**Tidak Ya**
2.2.	Anggota Pengurus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas.	**Tidak Ya**
2.3.	Anggota Pengurus harus memahami dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	**A B C D E**
2.4.	Anggota Pengurus dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan Dana Pensiun.	**Tidak Ya**
2.5.	Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas atau DPS pada Dana Pensiun yang sama.	**Tidak Ya**
2.6.	Tidak merangkap jabatan direksi atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali pada perusahaan anak tempat penyertaan dana pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung.	**Tidak Ya**
2.7.	Pengurus tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus, Pelaksana tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada Dana Pensiun lain.	**Tidak Ya**
3.	**Fungsi Pengurus**	
3.1.	**Kepengurusan**	
3.1.1.	Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun.	**A B C D E**
3.1.2.	Pengurus mengelola sumber daya yang dimiliki, secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang	**A B C D E**

	memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	
3.1.3.	Pengurus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.	**A B C D E**
3.1.4.	Pengurus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiu (PDP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.	**A B C D E**
3.1.5.	Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi, kecuali jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.	**Tidak Ya**
3.2. Manajemen Risiko		
3.2.1	Pengurus menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Dana Pensiun.	**A B C D E**
3.2.2	Dana Pensiun memiliki Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	**Tidak Ya**
3.3. Pengendalian Internal		
3.3.1.	Dana Pensiun memiliki fungsi pengawasan internal.	**Tidak Ya**
3.3.2.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri dan Mitra Pendiri.	**Tidak Ya**

3.4. Teknologi Informasi

3.4.1	Dana Pensiun memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu.	**A B C D E**
3.4.2	Dana Pensiun memiliki *Standard Operating Procedures* untuk bagian Teknologi Informasi.	**A B C D E**

4. Pertanggungjawaban Pengurus

4.1.	Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun dalam bentuk Laporan Tahunan.	**Tidak Ya**
4.2.	Kriteria Laporan Tahunan antara lain :	
4.2.1	Memuat sekurang-kurangnya :	
	a. Laporan keuangan.	**Tidak Ya**
	b. Laporan kegiatan Dana Pensiun.	**Tidak Ya**
	c. Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	**Tidak Ya**
4.2.2	Mendapat persetujuan Pendiri dan Mitra Pendiri.	**Tidak Ya**
4.2.3	Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan Pendiri dan Mitra Pendiri.	**Tidak Ya**
4.3.	Rapat Pengurus	
4.3.1	Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus DPPK dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.	**Tidak Ya**
4.3.2	Pengurus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	**Tidak Ya**
4.3.3	Pengurus menetapkan tata tertib rapat.	**Tidak Ya**

4.3.4	Setiap rapat Pengurus dibuat risalah rapat.	**Tidak** **Ya**
4.3.5	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada).	**A B C D E**
4.3.6	Setiap anggota Pengurus baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan Risalah Rapat Pengurus.	**Tidak** **Ya**

c. Dewan Pengawas

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

1.1.	Jumlah anggota Dewan Pengawas telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	**Tidak** **Ya**
1.2.	Seluruh Dewan Pengawas terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya.	**Tidak** **Ya**
1.3.	Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus atau DPS pada Dana Pensiun yang sama, atau Dewan pengawas, Pengurus, atau DPS pada Dana Pensiun yang lain.	**Tidak** **Ya**

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas

2.1.	Memenuhi persyaratan *Fit and Proper Test.*	**Tidak** **Ya**
2.2.	Memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	**A B C D E**
2.3.	Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun.	**Tidak** **Ya**

3. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas

3.1.	Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun.	**A B C D E**
3.2.	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.	**Tidak Ya**
3.3.	Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	**Tidak Ya**
3.4.	Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.	**Tidak Ya**
3.5.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat.	**A B C D E**
3.6.	Setiap anggota Dewan Pengawas baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.	**Tidak Ya**

4. Komite-Komite Dewan Pengawas (dijawab jika ada)

4.1. Komite Audit	**Tidak Ada**	**lanjutkan ke 4.1.7.**

Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan hal-hal berikut ini:

4.1.1.	Struktur pengendalian internal Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik.	**A B C D E**
4.1.2.	Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.	**A B C D E**
4.1.3.	Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	**A B C D E**
4.1.4.	Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.	**Tidak Ya**

4.1.5.	Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	**A B C D E**
4.1.6.	Anggota Komite Audit terdiri dari :	
	a. anggota Dewan Pengawas.	**Tidak Ya**
	b. pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus Dana Pensiun, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	**Tidak Ya**
4.1.7.	Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:	
	a. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik.	**A B C D E**
	b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.	**A B C D E**
	c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	**A B C D E**
	d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.	**Tidak Ya**
	e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal	**A B C D E**

dilaksanakan oleh manajemen.

4.2. Komite Pemantau Risiko **Tidak Ada** **lanjutkan ke 4.2.4.**

Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko. **A B C D E**

4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus.

4.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

a. anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta. **Tidak** **Ya**

b. pihak lain. **Tidak** **Ya**

4.2.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Pemantau Risiko, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko. **A B C D E**

b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pengurus. **A B C D E**

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi **Tidak Ada** **lanjutkan ke 4.3.4.**

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

4.3.1. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun. **A B C D E**

4.3.2. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem Remunerasi. **A B C D E**

4.3.3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

a. anggota Dewan Pengawas. **Tidak Ya**

b. pihak lain. **Tidak Ya**

4.3.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu Pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun. **A B C D E**

b. Membantu Pendiri untuk menetapkan sistem Remunerasi. **A B C D E**

C. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaaan secara independen terhadap kebenaran laporan keuangan Dana Pensiun. **Tidak Ya**
2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. **Tidak Ya**

3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Nama Dana Pensiun.....

LAPORAN PENGENDALIAN *FRAUD* DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

TAHUN .....

a. Inventarisasi Kejadian *Fraud* dan Tindak Lanjut

Jenis *Fraud a)*	Tanggal terjadinya *Fraud*	Divisi/ Bagian Terjadinya *Fraud*	Pihak yang terlibat *b)*	Jabatan	Kerugian dalam rupiah *c)*	Tindakan Dana Pensiun *d)*	Kelemahan/ Penyebab Terjadinya *Fraud e)*	Tindak Lanjut / Perbaikan *f)*	Kronologis kejadian *Fraud g)*

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

1) Pencegahan:

.....

.....

.....

2) Deteksi:

.....

.....

.....

3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi:

.....

.....

.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:

.....

.....

.....

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Dana Pensiun,atau lainnya.

b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.

c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.

d) Tindakan Dana Pensiun merupakan respon Dana Pensiun atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.

e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Dana Pensiun yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Dana Pensiun.

f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Dana Pensiun terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.

g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

IV. Bukti Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pengurus Dan Pegawai Yang Membidangi Investasi

FORM :

OTORITAS JASA KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN
PENGURUS DAN PEGAWAI YANG MEMBIDANGI INVESTASI

Nama Dana Pensiun	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telp/*e-mail*)	:

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.	○ POJK 3/POJK.05/2015 ○ POJK 5/POJK.05/2018 ○ POJK 29/POJK.05/2018	☐	☐	
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan		☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

No	Nama	Jenis Pihak Utama *) ***)	No dan tanggal SK FPT**)	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Pemenuhan Tahun	Bukti pemenuhan *)
	.....	○ Pengurus ○ Pegawai	.....	○ mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis ○ mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis ○ menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan ○ menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan	.....	○ lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri ○ asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri ○ perguruan tinggi di dalam dan luar negeri ○ lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang	.....	.....	.....	sertifikat (nomor dan tanggal) bukti hadir lainnya, yaitu .....

				kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis						

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*"
2. *) Pilih salah satu
3. **) Khusus untuk pengurus
4. ***) untuk seluruh pegawai yang membidangi investasi
5. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun; Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan Peraturan OJK No.29/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
6. Jenis pemenuhan syarat keberlanjutan yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang investasi dan/atau *manajemen* risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun.

FORMAT I D
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

A. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Bentuk dan susunan laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

B. Laporan Penunjukan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

C. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik

Bentuk dan susunan laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

D. Laporan Aktuaris Berkala

untuk Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pendanaan Dana Pensiun

a. Laporan Aktuaris Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
NBDU	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Dana Pensiun:
- Nama Aktuaris;
- Nama Kantor Aktuaris;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
- No. STTD Konsultan Aktuaria (yang masih berlaku izinnya di IKNB);

1.2 Penegasan mengenai Nilai Kini Aktuarial, Liabilitas Solvabilitas, Kekayaan untuk Pendanaan, Surplus atau Defisit, Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan, dan kualitas pendanaan.

1.3 Penegasan mengenai:
1. besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuaria serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja;
2. persentase Iuran Normal terhadap penghasilan dasar pensiun untuk tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya;
3. bagian dari Iuran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus yang terjadi beserta periode penggunaannya; dan

1.4 Penegasan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya.

1.5 *Pension Cost Sharing/ non cost sharing (Pilih salah satu)*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.
2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan
5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;

Tempat, tanggal pembuatan
Ttd.
Nama
No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
No. Izin Aktuaris Publik:

2. Pernyataan Pendiri dan Mitra Pendiri

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. data dan PDP yang disampaikan lengkap dan benar;
2. sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan
3. dalam hal terdapat surplus digunakan untuk mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja, termasuk yang mewakili pernyataan seluruh pemberi kerja dalam hal *sharing/ non-sharing pension cost*

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*)
Ttd.
Nama

3. Tanggal Valuasi Aktuaria

Tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuaria periode sebelumnya

4. Tujuan Penyusunan

5. Ringkasan PDP dan Perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya

6. Ringkasan jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya

Uraian	**DD-MM-YYYY (periode pelaporan)**	**DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)**
Peserta Aktif		
Peserta Pasif		
- Pensiunan		
- Pensiun ditunda		
- Janda/duda		
- Anak		
- Pihak yang ditunjuk		

7. Metode Valuasi Aktuaria Dan Asumsi Aktuaria Yang Digunakan

Uraian	**DD-MM-YYY (periode pelaporan)**	**DD-MM-YYY (periode sebelumnya)**
Metode Perhitungan Aktuaria		
Metode Perhitungan Nilai Kini Aktuarial		
Metode Perhitungan Liabilitas Solvabilitas		
Asumsi Ekonomis		
Tingkat Inflasi		
Tingkat Bunga		
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun		
Tingkat kenaikan manfaat pensiun		
Asumsi Demografis		
Tingkat mortalitas masa aktif		
Tingkat mortalitas masa pensiun		
Tingkat kecacatan		
Tingkat pengunduran diri		
Asumsi Lain-lain		

Pajak (dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun)		
Selisih usia suami istri		
Biaya pengelolaan program pensiun		

Alasan pemilihan metode valuasi aktuaria dan asumsi aktuaria

Alasan jika terdapat perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya

8. Hasil Valuasi Aktuaria secara Keseluruhan

Hasil Perhitungan Aktuaria

Uraian	**DD-MM-YYYY (periode pelaporan)**	**DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)**
a. Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan		
Kekayaan		
Kekayaan untuk pendanaan		
Kewajiban		
Liabilitas Solvabilitas		
Nilai Kini Aktuarial		
b. Analisis Perubahan Surplus Atau Defisit		
Posisi Pendanaan		
Surplus		
Kelebihan surplus		
Periode penggunaan surplus		
Total Defisit		
Defisit pra undang-undang		
Defisit yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas		
Defisit luar yang diketegorikan sebagai kekurangan solvabilitas		
Analisis:		
Tingkat kualitas Pendanaan		
Rasio Pendanaan		
Rasio Solvabilitas		
Iuran		
Iuran Normal		
Tahun Pertama (Rp)		
Tahun-tahun selanjutnya		
Iuran Normal Peserta (%)		

Iuran Normal Pemberi Kerja (%)		
Total		
Iuran Tambahan		
Iuran Per bulan		
Masa angsuran (bulan)		
c. Hasil Valuasi Aktuaria secara keseluruhan		

9. Proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama

10. Nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya

b. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
NBDU	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Dana Pensiun: - Nama Aktuaris; - Nama Kantor Aktuaris; - Alamat Kantor dan Nomor Telepon; - Nomor STTD Konsultan Aktuaria (yang masih berlaku izinnya di IKNB); Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang

pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya. 2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. 3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja. 4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan 5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia; Tempat, tanggal pembuatan Ttd. Nama No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) No. Izin Aktuaris Publik:

2. Tanggal Valuasi Aktuaria

Tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuaria periode sebelumnya

3. Tujuan Penyusunan

4. Ringkasan PDP termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal

5. Ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala

Uraian	**DD-MM-YYY (periode pelaporan)**	**DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)**
Peserta Aktif		
Peserta Pasif		
- Pensiunan		
- Pensiunan ditunda		
- Janda/duda		
- Anak		
- Pihak yang ditunjuk		

6. Tingkat bunga yang digunakan

7. Proyeksi *Cash Flow*

8. Analisis *Actuarial Gain or Loss*

9. Analisis Hasil Investasi dan Biaya

10. Tabel Konversi

11. Kesimpulan dan Saran

c. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
NBDU	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Dana Pensiun: - Nama Aktuaris; - Nama Kantor Aktuaris; - Alamat Kantor dan Nomor Telepon; - Nomor STTD Konsultan Aktuaria (yang masih berlaku izinnya di IKNB);

1.2 penegasan mengenai nilai aset program dari PMLMP, nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, dan kecukupan dana PMLMP.

1.3 penegasan mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP

1.4 *Pension cost sharing/ non cost sharing (Pilih salah satu)*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.
2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP;
5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;
6. Nilai Aset program dari PMLMP, nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat lain, dan kecukupan dana PMLMP; dan
7. Besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP untuk masing-masing pemberi kerja.

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik:

2. Pernyataan Pendiri/Mitra Pendiri

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Data dan PDP yang disampaikan lengkap dan benar;
2. Sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan
3. Dalam hal terdapat kelebihan pendanaan PMLMP digunakan untuk mengurangi iuran PMLMP, termasuk yang mewakili pernyataan seluruh pemberi kerja dalam hal *sharing/non-sharing pension cost*.

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*)

Ttd.

Nama

3. Tanggal Valuasi Aktuaria

Tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuaria periode sebelumnya

4. Tujuan Penyusunan

5. Ringkasan PDP dan Perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya

6. Ringkasan Jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak atas Manfaat Lain beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya

Uraian	**DD-MM-YYY (periode pelaporan)**	**DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)**
Peserta Aktif		
Peserta Pasif		
- Pensiunan		
- Pensiunan ditunda		
- Janda/duda		
- Anak		
- Pihak yang ditunjuk		

7. Metode Valuasi Aktuaria Dan Asumsi Aktuaria Yang Digunakan

Uraian	**DD-MM-YYY (periode pelaporan)**	**DD-MM-YYY (periode sebelumnya)**
Metode Perhitungan Aktuaria		
Metode Perhitungan Nilai Kini Aktuarial		
Metode Perhitungan Liabilitas Solvabilitas		
Asumsi Ekonomis		
Tingkat Inflasi		
Tingkat Bunga		
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun		
Tingkat kenaikan manfaat pensiun		
Asumsi Demografis		
Tingkat mortalitas masa aktif		
Tingkat mortalitas masa pensiun		
Tingkat kecacatan		
Tingkat pengunduran diri		

Asumsi Lain-lain		
Pajak (dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun)		
Selisih usia suami istri		
Biaya pengelolaan program pensiun		

Alasan pemilihan metode valuasi aktuaria dan asumsi aktuaria

Alasan jika terdapat perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya

8. Hasil Valuasi Aktuaria secara Keseluruhan

Hasil Perhitungan Aktuaria

Uraian	**DD-MM-YYYY (periode pelaporan)**	**DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)**
a. Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan		
Kekayaan		
Kekayaan untuk pendanaan		
Kewajiban		
Liabilitas Solvabilitas		
Nilai Kini Aktuarial		
b. Analisis Perubahan Surplus Atau Defisit		
Posisi Pendanaan		
Surplus		
Kelebihan surplus		
Periode penggunaan surplus		
Total Defisit		
Defisit pra undang-undang		
Defisit yang dikategorikan sebagai kekurangan solvabilitas		
Defisit luar yang diketegorikan sebagai kekurangan solvabilitas		
Analisis:		
Tingkat kualitas Pendanaan		
Rasio Pendanaan		
Rasio Solvabilitas		
Iuran		
Iuran Normal		
Tahun Pertama (Rp)		
Tahun-tahun selanjutnya		
Iuran Normal Peserta (%)		

Iuran Normal Pemberi Kerja (%)		
Total		
Iuran Tambahan		
Iuran Per bulan		
Masa angsuran (bulan)		
c. Hasil Valuasi Aktuaria secara keseluruhan		

9. nilai aset program dari PMLMP

10. uraian penetapan nilai aset program PMLMP

11. analisis perubahan kecukupan dana PMLMP

12. proyeksi nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran paling singkat 3 (tiga) tahun pertama

13. besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP

E. Rencana Bisnis Dana Pensiun

Laporan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

LAPORAN RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui,
Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

N a m a J e l a s
Jabatan

Pengurus,

(Cap Dana Pensiun)

N a m a J e l a s
Jabatan

DAFTAR ISI

FORMAT RENCANA BISNIS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Format 1	:	Profil Dana Pensiun
Format 2	:	Ringkasan Eksekutif
Format 3	:	Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya
Format 4	:	Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
Format 5	:	Rencana Kegiatan Usaha
Format 6	:	Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
Format 7	:	Rencana Investasi
Format 8	:	Rencana Pendanaan
Format 9	:	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi
Format 10	:	Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi
Format 11	:	Proyeksi Laporan Keuangan
Format 12	:	Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan
Format 13	:	Informasi Lainnya

Format 1 : Profil Dana Pensiun

1. Informasi Umum Dana Pensiun
   1) Nama Dana Pensiun
   2) Kode Dana Pensiun
   3) SK Pengesahan
   4) Program
   5) Pengurus
   6) Dewan Pengawas
   7) Alamat Kantor
   8) Tanggal Pelaporan
   9) Tahun Rencana Bisnis

2. Struktur Organisasi Dana Pensiun

(Diisi dengan bagan struktur organisasi Dana Pensiun)

3. Informasi Umum Pendiri
   1) Nama Pendiri
   2) Alamat
   3) Direksi
   4) Dewan Komisaris
   5) Bergerak di bidang

Format 2 : Ringkasan Eksekutif

1. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun [1)]
   ……
   ……
   ……
2. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun [1)]
   ……
   ……
   ……
3. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun [1)]
   ……
   ……
   ……

   Keterangan :

   [1)] *antara lain meliputi penguatan pendanaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan*

hasil investasi Dana Pensiun, penurunan piutang Dana Pensiun, peningkatan manfaat pensiun atau manfaat lain, dan peningkatan efisiensi Dana Pensiun

4. Indikator Keuangan

(dalam satuan penuh rupiah)

No	Uraian	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Aset Neto				
2.	Investasi				
3.	Pendapatan Investasi				
4.	Beban Investasi				
5.	Beban Operasional				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.
X : tahun posisi rencana bisnis.

5. Uraian Mengenai Kondisi Keuangan Dana Pensiun

……
……
……

* *Uraian mengenai kondisi keuangan* Dana Pensiun *yang tercermin dari indikator keuangan dan rasio keuangan termasuk alasan peningkatan/penurunannya*

6. Rasio Keuangan

No	Uraian	Kinerja Sept X-1 (%)	Proyeksi (%)		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	*Rasio Pendapatan Investasi (ROI)*				
2.	*Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)*				
3.	*Rasio Beban Operasional (BOPO)*				
4.	*Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)*				
5.	*Rasio Pendanaan (Khusus PPMP)*				
6.	*Rasio Solvabilitas (Khusus PPMP)*				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.
X : tahun posisi rencana bisnis.

Format 3 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

1. Perbandingan Antara Rencana Bisnis dengan Realisasi Rencana Bisnis Setiap Tahun
   (Abaikan jika Dana Pensiun anda Dana Pensiun baru dan/atau pertama kali dalam penyampaian laporan rencana bisnis).

   (Jabarkan secara detil rencana bisnis saat ini dan bagaimana realisasinya dengan rencana bisnis setiap tahun. Pada bagian ini, Dana Pensiun dapat melihat kinerja Dana Pensiun pada periode tersebut dengan membandingkan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis. Contoh tabel di bawah dapat dimodifikasi lebih detil sesuai kebutuhan Dana Pensiun.)

Indikator	20XX-1		
	Rencana Bisnis	Realisasi	% Pencapaian
	(1)	(2)	(2/1)
Aset Neto			
Investasi			
Iuran: a. Iuran Normal Peserta b. Iuran Sukarela Peserta c. Iuran Normal Pemberi Kerja d. Iuran Tambahan			
Pembayaran Manfaat Pensiun			
Pendapatan Investasi			
Beban Investasi			
Beban Operasional			
Rasio Pendapatan Investasi (ROI)			
Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)			
Rasio Beban Operasional (BOPO)			
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)			
Rasio Pendanaan (khusus PPMP)			
Rasio Solvabilitas (khusus PPMP)			

2. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah*

   ……
   ……

   * *Nyatakan secara jelas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan solusi dari pemecahan masalah tersebut*

3. Upaya Pemecahan Masalah*

……

……

……

* *Nyatakan secara jelas solusi dari pemecahan masalah*

Format 4 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

1. Visi Dana Pensiun *

……

……

……

* *Visi merupakan gambaran kondisi Dana Pensiun di masa yang akan datang dan merupakan cita-cita Dana Pensiun. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah Dana Pensiun ke depan.*

2. Misi Dana Pensiun *

……

……

……

* *Misi merupakan penjabaran dari visi, dimana misi menjabarkan analisis yang cermat tentang manfaat yang diinginkan oleh Peserta. Misi juga menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi Dana Pensiun ke depan.*

3. Strategi Bisnis *Dana Pensiun*

No	Target	Kebijakan	Strategi
1.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst
		Dst	
2.		a.	1)
			2)
			Dst
		b.	1)
			2)
			Dst
		Dst	

No	Target	Kebijakan	Strategi
Dst			

Format 5 : Rencana Kegiatan Usaha

……
……
……
……
……

(Rencana mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun. Dapat ditambahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana dimaksud dan strategi untuk merealisasikan rencana dimaksud)

Format 6 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha (Penambahan Manfaat Selain Manfaat Pensiun)

No	Jenis Manfaat Lain	Deskripsi Umum Manfaat Lain	Waktu Pelaksanaan Manfaat Lain	Tujuan Manfaat Lain	Risiko atas Pelaksanaan Manfaat Lain	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Manfaat Lain	Alasan dan Pertimbangan	Strategi

Keterangan:

a. *Rencana Penambahan Manfaat Lain meliputi rencana pelaksanaan Manfaat Lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.*
b. *Sesuai dengan POJK mengenai Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dapat diisi mengenai manfaat lain.*

Kegiatan usaha Dana Pensiun yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:

a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Dana Pensiun, seperti penyelenggaraan program manfaat lain bagi Dana Pensiun yang belum menyelenggarakan program manfaat lain atau pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; atau
b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Dana Pensiun, seperti perubahan program pensiun bagi DPPK.

Format 7 : Rencana Investasi

1. Komposisi Investasi

1) Berdasarkan Nilai Perolehan

No	Jenis Investasi	Aktual Per 30 Sept 20XX-1		Proyeksi					
				Per 31 Des 20XX-1		Per 30 Jun 20XX		Per 31 Des 20XX	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1.	Tabungan pada Bank								
2.	Deposito on call pada Bank								
3.	Deposito Berjangka pada Bank								
4.	Sertifikat Deposito pada Bank								
5.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
6.	Surat Berharga Negara								
7.	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
8.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
9.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di								

	Bursa Efek di Indonesia								
10.	Obligasi/Sukuk Daerah								
11.	Reksa Dana								
12.	MTN								
13.	Efek Beragun Aset								
14.	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif								
15.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
16.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
17.	REPO								
18.	Penyertaan langsung								
19.	Tanah di Indonesia								
20.	Bangunan di Indonesia								
21.	Tanah dan Bangunan di Indonesia								

2) Berdasarkan Nilai Wajar

No	Jenis investasi	Aktual Per 30 Sept 20XX-1		Proyeksi					
				Per 31 Des 20XX-1		Per 30 Jun 20XX		Per 31 Des 20XX	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1.	Tabungan pada Bank								
2.	Deposito on call pada Bank								

3.	Deposito Berjangka pada Bank								
4.	Sertifikat Deposito pada Bank								
5.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
6.	Surat Berharga Negara								
7.	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
8.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
9.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
10.	Obligasi/Sukuk Daerah								
11.	Reksa Dana								
12.	MTN								
13.	Efek Beragun Aset								
14.	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif								
15.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
16.	Kontrak opsi dan kontrak								

	berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
17.	REPO								
18.	Penyertaan langsung								
19.	Tanah di Indonesia								
20.	Bangunan di Indonesia								
21.	Tanah dan Bangunan di Indonesia								

2. Rencana Hasil Investasi

No	Jenis investasi	Aktual				Proyeksi											
		Per 30 Sept 20XX-1				Per 31 Des 20XX-1				Per 30 Jun 20XX				Per 31 Des 20XX			
		Hasil Investasi Real	Hasil Investasi Unreal	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Hasil Investasi Real	Hasil Investasi Unreal	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Hasil Investasi Real	Hasil Investasi Unreal	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Hasil Investasi Real	Hasil Investasi Unreal	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih
		a	b	c	d=(a+b)-c	a	b	c	d=(a+b)-c	a	b	c	d=(a+b)-c	a	b	c	d=(a+b)-c
1.	Tabungan pada Bank																
2.	Deposito on call pada Bank																
3.	Deposito Berjangka pada Bank																
4.	Sertifikat Deposito pada Bank																
5.	Surat Berharga yang diter																

	bitkan oleh Bank Indonesia																
6.	Surat Berharga Negara																
7.	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia																
8.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia																
9.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia																
10.	Obligasi/Sukuk Daerah																
11.	Reksa Dana																
12.	MTN																
13.	Efek Beragun Aset																

14.	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif																
15.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif																
16.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia																
17.	REPO																
18.	Penyertaan langsung																
19.	Tanah di Indonesia																
20.	Bangunan di Indonesia																
21.	Tanah dan																

	Bangunan di Indonesia																

3. Pertimbangan yang mendasari rencana investasi

.....

.....

.....

(Diisi dengan *pertimbangan atau asumsi yang digunakan Pengurus sebagai dasar dalam menentukan rencana investasi sesuai dengan yang diatur dalam POJK tentang Investasi Dana Pensiun)*

Format 8 : Rencana Pendanaan

Rencana Pendanaan bagi Dana Pensiun bermitra, perlu untuk diperinci hingga pada masing-masing mitra.

(Rencana pendanaan yang umumnya berasal dari iuran maupun hasil pengembangannya. Iuran tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja sendiri atau bersama-sama antara pemberi kerja dan pekerja (peserta)).

1. Rencana Pemenuhan Rasio Pendanaan

   1) Tabel Rencana Pemenuhan Rasio Pendanaan (Khusus PPMP)

Keterangan	Aktual	Proyeksi		
	Per 30 Sept 20XX-1	Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Kekayaan Untuk Pendanaan				
Nilai Kini Aktuaria				
Kewajiban Solvabilitas				
Surplus / Defisit				
Rasio Pendanaan (%)				
Rasio Solvabilitas (%)				
Kualitas Pendanaan*				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis.

** yang dimaksud dengan Kualitas Pendanaan adalah Kualitas pendanaan sebagaimana POJK 8/POJK.05/2018 pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut:*

(a). tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi;

(b). tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas; dan

(c). tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

2) Alasan dan Pertimbangan *

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan Rasio Pendanaan*

3) Strategi *

.....

.....

.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan Rasio Pendanaan*

2. Proyeksi Pendanaan

Uraian	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Iuran Normal Peserta				
Iuran Sukarela Peserta				
Iuran Normal Pemberi kerja				
Iuran Tambahan Pemberi kerja				
Total Dana Iuran				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis

Format 9 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

(Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat).

No	Perubahan Jaringan Kantor	Waktu pelaksanaan [1]	Lokasi [2]	Keterangan [3]
A. Pembukaan				
1.				
2.				
B. Penggabungan				
1.				
2.				
C. Perubahan Alamat				
1.				
2.				
Dst				
D. Penutupan Kantor				
1.				
2.				
Dst				

Keterangan:

[1] *Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan*

[2] *Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya*

[3] *Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah*

Format 10 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

1. Rencana Pengembangan Organisasi

   1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi*

      ……

      ……

      ……

      * *Diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan*

satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi*

3) Strategi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi*

2. Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No	Level Jabatan	Jumlah SDM per 30 Sept 20XX-1	Semester II 20XX-1		Semester I 20XX		Semester II 20XX	
			(+)*	(-)*	(+)	(-)	(+)	(-)
1.								
2.								
Dst.								
Total								

* *Diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai*

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia*

3) Strategi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia*

3. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai

   1) Tabel Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Materi/Topik	Nama Peserta	Jabatan	Sertifikasi yang telah dimiliki	Waktu Pelatihan
1.					
2.					
Dst.					

   2) Alasan dan Pertimbangan*

      .....
      .....
      .....

      * *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia*

   3) Strategi*

      .....
      .....
      .....

      * *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia*

4. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

   1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

   2) Alasan dan Pertimbangan*

      .....
      .....
      .....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

3) Strategi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

5. Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi

No	Jenis/Nama Aplikasi	Kepemilikan (*Inhouse/vendor*)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi
1.				
2.				

.....

.....

.....

* *Diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan/atau pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Dana Pensiun. Selain itu perlu diisi informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi.*

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

3) Strategi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

Format 11 : Proyeksi Laporan Keuangan

1. Proyeksi Laporan Aset Neto untuk Dana Pensiun

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Aktual Per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Desember 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
ASET				
INVESTASI				
Tabungan pada Bank				
Deposito on call pada Bank				
Deposito Berjangka pada Bank				
Sertifikat Deposito pada Bank				
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga Negara				
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Obligasi/Sukuk Daerah				
Reksa Dana				
MTN				
Efek Beragun Aset				
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif				
Dana investasi infrastruktur				

URAIAN	Aktual Per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Desember 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
berbentuk kontrak investasi kolektif				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
REPO				
Penyertaan langsung				
Tanah di Indonesia				
Bangunan di Indonesia				
Tanah dan Bangunan di Indonesia				
TOTAL INVESTASI				
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
Kas dan Bank				
Piutang Iuran				
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
- Iuran Tambahan				
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran				
Beban Dibayar di Muka				
Piutang Investasi				
Piutang Hasil Investasi				
Piutang Lain-Lain				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
ASET OPERASIONAL				
Tanah dan Bangunan				
Kendaraan				
Peralatan Komputer				
Peralatan Kantor				

URAIAN	Aktual Per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Desember 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Aset Operasional Lain				
TOTAL ASET OPERASIONAL				
ASET LAIN-LAIN				
ASET TERSEDIA				
LIABILITAS				
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial (PPMP)				
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (PPIP)				
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo				
Utang Manfaat Sukarela				
Utang Investasi				
Pendapatan Diterima di Muka				
Beban Yang Masih Harus di Bayar				
Utang Lain				
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial/Liabilitas Manfaat Pensiun				
TOTAL LIABILITAS				
ASET NETO				

Keterangan:

* *Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.*

* *Nominal Aset Neto sama dengan nominal Aset Neto Akhir Periode pada Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto*

2. Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto

(dalam satuan penuh rupiah)

Uraian	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				

Uraian	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Bunga/Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi				
Iuran Jatuh Tempo:				
- Iuran Normal Pemberi Kerja				
- Iuran Normal Peserta				
- Iuran Sukarela Peserta				
- Iuran Tambahan				
Pendapatan di Luar Investasi				
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain				
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi				
Beban Operasional				
Beban di Luar Investasi dan Operasional				
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan				
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain				
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

Keterangan:

* *Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.*

* *Nominal Aset Neto Akhir Periode sama dengan Aset Neto pada Proyeksi Laporan Aset Neto*

Format 12 : Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan

1. Rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya

(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				
Rasio beban operasional (BOPO)				
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)				
Rasio Pendanaan (RKD) khusus PPMP				
Rasio Solvabilitas khusus PPMP				

Keterangan:

* *Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.*

2. Asumsi Yang Digunakan

	URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX	Proyeksi		
			per 31 Des 20XX	per 30 Jun 20XX+1	per 31 Des 20XX+1
1.	Asumsi Tingkat Bunga Aktuaria (khusus PPMP)(%)				

2.	Asumsi Metode Perhitungan Aktuaria				
3.	Asumsi Tingkat Mortalita				
4.	Target tingkat hasil investasi dalam Arahan Investasi (%)				
5.	dst (asumsi lain yang relevan)				

Keterangan:

* *Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.*

Format 13 : Informasi Lainnya

Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.

Contoh:

a. rencana pembubaran;

b. rencana pembubaran mitra pendiri;

c. rencana pengalihan kepesertaan;

d. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah; dan

e. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

F. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Dana Pensiun

Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

_____

_____

_____

_____

_____,
_____20xx

Disetujui,
Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

N a ma J e l a s
Jabatan

Pengurus,

(Cap Dana Pensiun)

N a m a J e l a s
Jabatan

1. Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis

Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:

1. realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Format 5 dalam rencana bisnis dana pensiun;
2. realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Format 6 dalam rencana bisnis dana pensiun;
3. realisasi atas rencana investasi sebagaimana dimaksud pada Format 7 dalam rencana bisnis dana pensiun;
4. realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada Format 8 dalam rencana bisnis dana pensiun;
5. realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada Format 9 dalam rencana bisnis dana pensiun;
6. realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Format 10 dalam rencana bisnis dana pensiun;
7. realisasi atas proyeksi laporan keuangan, sebagaimana dimaksud pada Format 11 dalam rencana bisnis dana pensiun;
8. realisasi atas proyeksi rasio-rasio dan pos tertentu lainnya, serta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Format 12 dalam rencana bisnis dana pensiun; dan
9. pengisian rencana bisnis berdasarkan laporan rencana bisnis yang disampaikan kepada OJK paling terakhir

2. Penjelasan Mengenai Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

1) Realisasi Laporan Aset Neto Untuk Dana Pensiun

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
ASET			
INVESTASI			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
Surat Berharga Negara			
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi/Sukuk Daerah			
Reksa Dana			
MTN			
Efek Beragun Aset			
Dana investasi real estate berbetuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
TOTAL INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Piutang Iuran			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
- Iuran Normal Peserta			
- Iuran Sukarela Peserta			
- Iuran Tambahan			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan			
Peralatan Komputer			
Peralatan Kantor			
Aset Operasional Lain			
TOTAL ASET OPERASIONAL			
ASET LAIN-LAIN			
ASET TERSEDIA			
LIABILITAS			
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial (PPMP)			
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun (PPIP)			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
Beban Yang Masih Harus di Bayar			
Utang Lain			
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial/ Liabilitas Manfaat Pensiun			
TOTAL LIABILITAS			
ASET NETO			

2) Realisasi Laporan Perubahan Aset Neto

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi			
Iuran Jatuh Tempo:			
- Iuran Normal Pemberi Kerja			
- Iuran Normal Peserta			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
- Iuran Sukarela Peserta			
- Iuran Tambahan			
Pendapatan di Luar Investasi			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain			
Jumlah Penambahan			
PENGURANGAN			
Beban Investasi			
Beban Operasional			
Beban di Luar Investasi dan Operasional			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Pajak Penghasilan			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Jumlah Pengurangan			
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO			
ASET NETO AWAL PERIODE			
ASET NETO AKHIR PERIODE			

3) Realisasi Asumsi Yang Digunakan

No	URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Deviasi (2)-(1)
1.	Asumsi Tingkat Bunga Aktuaria (khusus PPMP) (%)			
2.	Asumsi Metode Perhitungan Aktuaria			
3.	Asumsi Tingkat Mortalita			

4.	Target Tingkat hasil investasi dalam Arahan Investasi (%)			
5.	dst (asumsi lain yang relevan)			

4) Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
Rasio beban operasional (BOPO)			
Rasio Pendanaan (Khusus PPMP)			
Rasio Solvabilitas (Khusus PPMP)			

3. Informasi Lainnya

……
……
……
……
……
……

* *Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya.*

4. Tindak Lanjut atas Pencapaian Rencana Bisnis

……
……
……

G. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

_____

_____

_____

_____

_____,_____20xx

Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

Nama Jelas

Jabatan

.... *(diisi penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Dana Pensiun , apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Dana Pensiun terdapat penurunan kinerja).*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 /SEOJK.05/2021
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

FORMAT II A

K e p a d a

Yth. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN BULANAN/ DATA ELETRONIK
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Per DD-MM-YYYY

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Dana Pensiun	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	**Laporan Tahunan/Laporan Bulanan**
Nama Pengurus	
Jabatan Pengurus	
Nomor SID	

Data Audit

SK Izin Auditor	
Jenis Audit	
Kode Auditor	
Nama Auditor	
Opini	
Pelaksana Audit	
Tanggal Audit	

Penyusun Laporan

Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Fax	
E-mail	

Penanggung Jawab Pelaksana Tugas Pengurus

Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Fax	
E-mail	

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET					
INVESTASI					
Tabungan pada Bank	1101				
Deposito on call pada Bank	1102				
Deposito Berjangka pada Bank	1103				
Sertifikat Deposito pada Bank	1104				
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	1105				
Surat Berharga Negara	1106				
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1107				
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia	1108				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1109				
Obligasi/Sukuk Daerah	1110				
Reksa Dana	1111				
MTN	1112				
Efek Beragun Aset	1113				
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	1114				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	1115				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	1116				
REPO	1117				
Penyertaan langsung	1118				
Tanah di Indonesia	1119				
Bangunan di Indonesia					
Tanah dan Bangunan di Indonesia					
TOTAL INVESTASI					
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	1201				
Beban Dibayar di Muka	1204				
Piutang Investasi	1205				
Piutang Hasil Investasi	1206				
Piutang Lain-Lain	1207				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
ASET TERSEDIA					
LIABILITAS					
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun					
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	1501				
Utang Manfaat Sukarela	1502				
Utang Investasi	1503				
Pendapatan Diterima di Muka	1504				
Beban yang Masih Harus Dibayar	1505				
Utang Lain	1506				
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN					
ASET NETO					

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil				
Dividen				
Sewa				
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi				
Pendapatan Investasi Lain				
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	401			
Iuran	402			
Pendapatan di Luar Investasi	403			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	404			
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi	405			
Beban Operasional	406			
Beban di Luar Investasi dan Operasional	407			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan	408			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	409			
Penarikan Iuran				
Jumlah Pengurangan				
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
NERACA
Per DD-MM-YYYY

Uraian	**Program Pensiun**	**Manfaat Lain**	**Gabungan**
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Negara			
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi/Sukuk Daerah			
Reksa Dana			
MTN			
Efek Beragun Aset			
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
TOTAL INVESTASI			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-Lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
TOTAL ASET			
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Akumulasi Iuran			
Hasil Usaha			
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus Dibayar			
Utang lain			
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
TOTAL LIABILITAS			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	**Manfaat Lain**	**Gabungan**
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan			
Beban Penyusutan Bangunan			
Beban Manajer Investasi			
Beban Kustodi			
Beban Investasi Lain			
Total Beban Investasi			
HASIL USAHA INVESTASI			
BEBAN OPERASIONAL			
Fee Kepada Pendiri			
Total Beban Operasional			
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Akumulasi s.d DD-MM-YYYY

Uraian	Akumulasi s.d DD-MM-YYYY		
	Program Pensiun	**Manfaat Lain**	**Gabungan**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil			
Penerimaan Dividen			
Penerimaan Sewa			
Pendapatan Investasi Lain			
Pelepasan Investasi			
Penanaman Investasi			
Pembayaran Beban Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional			
Pendapatan di Luar Investasi			
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional			
Pajak Penghasilan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran			
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Penarikan Iuran			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			
KAS PADA AWAL PERIODE			
KAS PADA AKHIR PERIODE			

KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat lain	Jumlah
(1) Peserta Aktif			
a. Perorangan			
b. Kelompok			
(2) Peserta Pasif (Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun Ditunda)			
a. Perorangan			
b. Kelompok			
(3) Jumlah Peserta DPLK (1) + (2)			
(4) Jumlah seluruh pemberi kerja (perusahaan) yang mengikutsertakan karyawannya pada DPLK			

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAP INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tabungan pada Bank												
Deposito on call pada Bank												
Deposito berjangka pada Bank												
Sertifikat deposito pada Bank												
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia												
Surat Berharga Negara												
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia												
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
Obligasi/Sukuk Daerah												
Reksa Dana												
MTN												
Efek beragun aset												
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif												
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif												
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia												
REPO												
Penyertaan langsung												
Tanah di Indonesia												
Bangunan di Indonesia												
Tanah dan Bangunan di Indonesia												
TOTAL INVESTASI												

Life Cycle Fund
Per DD-MM-YYYY

Jumlah Peserta	Jumlah Dana	Aset Investasi				
		Tabungan	Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito	SBI	SBN
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on Call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Negara										
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi/Sukuk Daerah										
Reksa Dana										
MTN										
Efek beragun aset										
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI MANFAAT LAIN
Per DD-MM-YYYY

Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih	Rata-rata Investasi	ROI
	Bunga/Bagi Hasil	Dividen	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya					
Tabungan pada Bank										
Deposito on Call pada Bank										
Deposito berjangka pada Bank										
Sertifikat deposito pada Bank										
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga Negara										
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
Obligasi/Sukuk Daerah										
Reksa Dana										
MTN										
Efek beragun aset										
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif										
Dana investasi infrastruktur berbetuk kontrak investasi kolektif										
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia										
REPO										
Penyertaan langsung										
Tanah di Indonesia										
Bangunan di Indonesia										
Tanah dan Bangunan di Indonesia										
Total										

Keterangan:
kolom Hasil Investasi yang Belum Terealisasi menggunakan data sesuai akun
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi pada sheet LPAN

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS
Per DD-MM-YYYY

(dalam rupiah)

Uraian	jatuh tempo < 1 tahun			1 tahun <= jatuh tempo < 5 tahun			5 tahun <= jatuh tempo < 10 tahun			Jatuh Tempo >= 10 Tahun			Total		
	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total	Rupiah	Non Rupiah	Total
A. Aset Investasi															
Tabungan pada Bank															
Deposito on call pada Bank															
Deposito berjangka pada Bank															
Sertifikat deposito pada Bank															
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia															
Surat Berharga Negara															
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
Obligasi/Sukuk Daerah															
Reksa Dana															
MTN															
Efek beragun aset															
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif															
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif															
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia															
REPO															
Penyertaan Langsung															
Tanah di Indonesia															
Bangunan di Indonesia															
Tanah dan Bangunan di Indonesia															
Total Investasi															
B. Aset Lancar di Luar Investasi															
Kas dan Bank															
Beban Dibayar di Muka															
Piutang Investasi															
Piutang Hasil Investasi															
Piutang Lain-Lain															
Total Aset Lancar di Luar Investasi															
C. Total Aset (A+B)															
D. Liabilitas Manfaat Pensiun															
Akumulasi Iuran															
Hasil Usaha															
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain															
TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN															
E. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun															
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo															
Utang Manfaat Sukarela															
Utang Investasi															
Pendapatan Diterima di Muka															
Beban yang Masih Harus Dibayar															
Utang Lain															
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun															
F. Total Liabilitas (D+E)															
G. Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (C-F)															
H. Persentase (%) Rasio Kecukupan Dana															

Rincian Investasi Pada Satu Pihak

No	Nama Pihak	Investasi			Batasan Dalam Arahan Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi Pada Pihak Terafiliasi
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Hubungan Afiliasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Rincian Investasi yang Teridentifikasi Bermasalah
Per DD-MM-YYYY

No	Nama Pihak	Investasi			Kategori Bermasalah	Keterangan
		Jenis	Jumlah	Persentase Terhadap Total Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Keterangan:
Investasi yang teridentifikasi bermasalah dapat diperoleh dari saldo investasi pada pihak yang teridentifikasi bermasalah dari Laporan Keuangan Dana Pensiun. Informasi investee yang mengalami masalah (default risk) dapat diperoleh diantaranya dari laporan keuangan investee, pengungkapan di media massa, dan/atau dari lembaga pemeringkat. Contoh

a. Saham dengan emiten yang terindikasi pailit
b. Reksa Dana yang terindikasi diperdagangkan secara tidak wajar
c. Emiten surat utang atau bank penerbit deposito yang membukukan rugi.
d. Terdapat penurunan rating instrumen surat utang di bawah investment grade.
e. Terdapat keterlambatan pembayaran kupon Obligasi ataupun bunga Deposito.
f. Emiten surat utang atau deposito terlibat kasus hukum atau terindikasi fraud.
g. Surat utang yang direstrukturisasi
h. Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan belum atas nama Dana Pensiun

RASIO KEUANGAN
Per DD-MM-YYYY

Uraian	Program Pensiun	Manfaat Lain	Total	Keterangan
Rasio Pendapatan investasi (ROI)				1) Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Beban Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Untuk perhitungan rata-rata investasi menggunakan rata-rata aset investasi sepanjang tahun.
A. Total Pendapatan Investasi – Beban Investasi				
B. Rata-rata investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)				1) Total Pendapatan investasi adalah Pendapatan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi. Total Pendapatan Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 2) Pendapatan di luar Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 3) Investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto. 4) Untuk perhitungan beban operasional Beban Operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. 5) Untuk perhitungan total aset tersedia menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Total Aset Tersedia adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Aset Neto.
A. (Total Pendapatan Investasi+Pendapaatan diluar investasi)-(Beban investasi+Beban Operasional+Beban diluar Investasi dan operasional)				
B. Rata-rata aset tersedia				
C. Rasio (A:B)				
Rasio beban operasional (BOPO)				1) Beban operasional sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 2) Pendapatan Investasi merupakan pendapatan realized sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto 3) Pendapatan di luar Investasi sebagaimana tercantum dalam laporan perubahan aset neto
A. Beban Operasional				
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di luar Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Umur Piutang Iuran (RUPI)				
A. Piutang Iuran (LAN) x Jumlah Bulan Berjalan				
B. Iuran Jatuh Tempo (LPAN)				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)				
A. Total Investasi x 100%				
B. Total Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi				
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi				
B. Total Investasi				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Investasi				
A. (Total Investasi t1 - Total Investasi t0) x 100%				
B. Total Investasi t0				
C. Rasio (A:B)				
Perubahan harga pasar atas aset Dana Pensiun				
A. (SPI_n-SPI_{n-1}) x 100%				
B. SPI_{n-1}				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan total pendapatan				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi untuk instrumen yang terpapar risiko pasar yang diperdagangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing 2) Total Pendapatan adalah total pendapatan realized dan unrealized pada laporan perubahan aset neto
A. SPI				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
SPI dibandingkan dengan aset neto				1) SPI adalah Selisih Penilaian Investasi instrumen yang terpapar risiko pasar yang dipergadangkan secara aktif. Contoh: investasi pada pasar modal dan deposito berdenominasi mata uang asing 2) Total Pendapatan adalah total pendapatan realized dan unrealized pada laporan perubahan aset neto
A. SPI				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Likuiditas minimum/*cash ratio*				
A. Aset lancar atau investasi untuk pemenuhan likuidasi minimum				
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo setahun				
C. Rasio (A:B)				
Arus Kas Masuk dibandingkan dengan Arus Kas Keluar				1) Arus Kas dari aktivitas investasi adalah seluruh aktivitas investasi kecuali penempatan dan pelepasan investasi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 2) Arus Kas dari aktivitas operasional adalah seluruh aktivitas operasional kecuali penempatan dan pelepasan aset operasional dan aset lain-lain sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. 3) Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Piutang Iuran terhadap Aset Neto				
A. Piutang Iuran				
B. Aset Neto				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pertumbuhan Piutang Iuran Pendiri (Piutang Iuran Pemberi Kerja + Iuran Tambahan)				
A. (Total Piutang Iuran Pendiri t1 - total Piutang Iuran Pendiri t0) X 100%				
B. total Piutang Iuran Pendiri t0				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang				1) Perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang didapatkan dari Laporan Keuangan Dana Pensiun 2) Aset dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun 3) Liabilitas dengan umur > 1 tahun sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Total Aset jangka Panjang x 100%				
B. Total Liabilitas Jangka Panjang				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran				
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Pembayaran Manfaat Pensiun				
B. Total Pendapatan				
C. Rasio (A:B)				
Interest rate spread				
A. Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
B. Tingkat Bunga Aktuaria				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset				1) Aset lancar adalah aset yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (tidak termasuk aset operasional dan aset lain-lain) sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total aset adalah aset tersedia sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun
A. Aset Lancar				
B. Total Aset				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas				1) Kewajiban lancar adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2) Total Liabilitas adalah Nilai Kini Aktuarial untuk PPMP dan Kewajiban Manfaat Pensiun untuk PPIP.
A. Kewajiban Lancar				
B. Total Liabilitas				
C. Rasio (A:B)				
Rasio Beban Usaha				1) Beban operasional adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 2)Beban investasi adalah sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto 3)Pendapatan investasi adalah termasuk pendapatan investasi terealisasi dan belum terealisasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Neto.
A. Beban Operasional + Beban Investasi				
B. Pendapatan Investasi				
C. Rasio (A:B)				

Dana Pensiun
Laporan Paket Investasi
Per DD-MM-YYYY

Nama Akun	Paket Konvensional				
	Paket A	Paket B	Paket C	Paket D	dst
Aset					
Aset Bersih					
Investasi					
a. Tabungan pada Bank					
b. Deposito on call pada Bank					
c. Deposito Berjangka pada Bank					
d. Sertifikat Deposito pada Bank					
e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
f. Surat Berharga Negara					
g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
h. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia					
i. Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
j. Obligasi/Sukuk Daerah					
k. Reksa Dana					
l. MTN					
m. Efek Beragun Aset					
n. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif					
o. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif					
p. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
q. REPO					
r. Penyertaan langsung					
s. Tanah di Indonesia					
t. Bangunan di Indonesia					
u. Tanah dan Bangunan di Indonesia					
Aset Lancar					
a. Kas dan Bank					
b. Beban Dibayar di Muka					
c. Piutang Investasi					
d. Piutang Hasil Investasi					
e. Piutang Lain-Lain					
Liabilitas Di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun					
a. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo					
b. Utang Manfaat Sukarela					
c. Utang Investasi					
d. Pendapatan Diterima di Muka					
e. Beban yang Masih Harus Dibayar					
f. Utang Lain					
Hasil Usaha Investasi					
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi					
Jumlah peserta					

DANA PENSIUN

LAPORAN INVESTASI MANFAAT PENSIUN BERKALA

(dalam jutaan rupiah)

Nama Bank/Nomor Seri SBN	Deposito			SBN			Total	Jumlah Peserta MP Berkala	Jumlah MP Sekaligus	Cadangan Awal (20%)	Keterangan
	Nomor Bilyet	Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo					
Total											

Format Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) oleh Manajer Investasi*
Dana Pensiun .....
Penggunaan Manajer Investasi
Per DD-MM-YYYY

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Nilai Wajar Dana Kelolaan (Rp)	Nilai Perolehan (yang dikelola Manajer Investasi)	Selisih Penilaian Investasi	Return (%)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1.							
					2.							
					3. dst							
2					1.							
					2.							
					3. dst							
dst.					1.							
					2.							
					3. dst							
Total												

*: apabila menggunakan jasa Manajer Investasi

RINCIAN TABUNGAN

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
Total										

RINCIAN DEPOSITO ON CALL

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA VALAS

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Jenis Mata Uang	Keterangan
							Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
...															
Total															

RINCIAN SERTIFIKAT DEPOSITO

No	Nama Bank	Cabang	Kode Bank	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
Total											

RINCIAN SURAT BERHARGA INDONESIA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN SURAT BERHARGA NEGARA

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

RINCIAN SAHAM

No	Kode Saham	Nama Emiten/ Penerbit	Tanggal Perolehan	Jumlah Saham	Nilai Perolehan	Nilai Pasar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN OBLIGASI

No	Nama Penerbit	Kode Obligasi	Nama Obligasi	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN SUKUK KORPORASI

No	Nama Penerbit	Kode Sukuk	Nama Sukuk	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH

No	Nama Penerbit	Kode Obligasi/ Sukuk Daerah	Nama Obligasi/ Sukuk Daerah	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode pencatatan	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%				Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN REKSA DANA

No	Kode	Nama Produk	Jenis Reksa Dana *)	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
									Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														
Total														

*) huruf d:
Diisi dengan Jenis Reksa Dana adalah Reksa Dana Pasar Uang/Reksa Dana Pendapatan Tetap/Reksa Dana Campuran/Reksa Dana Saham/Reksa Dana Terproteksi/Reksa Dana dengan Penjaminan/Reksa Dana Indeks/Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas/ dan Reksa Dana yang Saham/Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek

RINCIAN MTN

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN EFEK BERAGUN ASET

No	Kode	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal	Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Awal	Akhir			Nilai	%			Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
...																		
Total																		

RINCIAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

No	Kode	Nama Produk	Manajer Investasi	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Nilai Perolehan	Nilai Aktiva Bersih	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
								Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
...													
Total													

RINCIAN KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

No	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
							Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
Total												

RINCIAN REPO

No	*Counterparty*	Jenis Jaminan (SBN/SBI/OBL)	Tanggal Perolehan	Nilai Jaminan	Peringkat		Jangka Waktu	Kategori (KSEI/BIS4)	Nilai Perolehan	Margin		*Amortized Cost*	Nilai Jual	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
					Awal	Akhir				Nominal	%			Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**	**s**	**t**
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

No	Nama Perusahaan **(1)**	Perwakilan Dana Pensiun		Kategori Penyertaan*)	Tanggal Perolehan	Penempatan Awal			Nilai Perolehan Per tanggal laporan		Nilai Apprasial/wajar			Selisih Penilaian Investasi		Sektor Ekonomi	Program Pensiun/ Manfaat Lain
		Nama	Jabatan			Tanggal	% Kepemilikan	Total	% Kepemilikan	Total	Tanggal	% Kepemilikan	Total	Nilai	%		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**o**	**p**	**q**	**r**
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
...																	
Total																	

No	Pengelolaan		Keterangan	Total Modal Disetor	Presentase kepemilikan **(v)**							Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung **(2)**	Total Modal Disetor Anak Perusahaan dari Penyertaan Langsung	Presentase Kepemilikan **(e1)**					
	Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi			Pendiri	Dana Pensiun	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya			Pendiri	Mitra Pendiri	Pengurus	Penerima Titipan	Serikat Kerja yang Anggotanya Merupakan Peserta DP	Lainnya
	s	**t**	**u**	**v**	**w**	**x**	**y**	**z**	**a1**	**b1**	**c1**	**d1**	**e1**	**f1**	**g1**	**h1**	**i1**	**j1**	**k1**
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
...																			
Total																			

*) huruf e :
Diisi dengan LJK Dalam Negeri/Non LJK Dalam Negeri/LJK Luar Negeri/Non LJK Luar Negeri

RINCIAN TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA

No	Jenis Objek (Tanah/Bangunan/Tanah&Bangunan)	Alamat	Lokasi (Kota,Provinsi)	Luas	Jenis Bukti Kepemilikan	Nomor Surat Kepemilikan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Appraisal/ Nilai Wajar	Tahun Appraisal	Nama Penilai Publik/Independen	Nama KJPP	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan		Keterangan
															Nilai	%		Swakelola/ KPD	Nama Manajer Investasi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
...																				
Total																				

RINCIAN KAS DAN BANK

No	Kas/Nama Bank	Cabang	Kode Bank	No Rekening	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
Total							

RINCIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

No	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN PIUTANG INVESTASI

No	Jenis Piutang Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG HASIL INVESTASI

No	Jenis Piutang Hasil Investasi	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PIUTANG LAIN-LAIN

No	Jenis Piutang Lain	Pihak	Nominal	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN LIABILITAS MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO

No	Jumlah			Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN UTANG MANFAAT PENSIUN SUKARELA JATUH TEMPO

No	Jumlah			Keterangan
	<= 1 tahun	>1 tahun	Total	
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

RINCIAN UTANG INVESTASI

No	Jenis Investasi	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

No	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

RINCIAN BEBAN YG MASIH HARUS DIBAYAR

No	Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
…					
Total					

RINCIAN UTANG LAIN

No	Jenis Utang Lain	Pihak	Nilai	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Peningkatan/Penurunan Investasi

No.	Jenis Investasi	Selisih Penilaian Investasi	Peningkatan/ Penurunan	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

Rincian Iuran

No.	Nama Kelompok/ Individu	PhDP	Penerimaan Iuran		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
			Iuran Normal Peserta	Iuran Normal Pemberi Kerja		
a	**b**	**c**	**d**	**e**	f	**g**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
Total						

Rincian Pendapatan di Luar Investasi

No.	Jenis Pendapatan Diluar Investasi	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pengalihan dari Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang mengalihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

Rincian Beban Investasi

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Beban diluar Investasi dan Operasional

No.	Jenis Beban	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Total				

Rincian Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total				

Rincian Pengalihan ke Dana Pensiun Lain

No.	Nama Dana Pensiun yang dialihkan	Jumlah	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Rincian Manfaat Lain *)	Keterangan
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Total					

*) huruf e:
Diisi dengan Dana Pendidikan/Dana Perumahan/Dana Ibadah Keagamaan/Santunan Cacat/Santunan Kematian/Santunan Kesehatan/Dana Pesangon/Dana Manfaat Tambahan

FORMAT II B

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNTUK LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

I. Profil Dana Pensiun

A. Profil Umum

Nama Dana Pensiun :
Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) :
Nomor SID :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Alamat :
a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan :
b. Kota :
Kode Pos :
c. Provinsi :
d. Telepon 1 (kode area-telepon) :
e. Telepon 2 (kode area-telepon) :
f. Telepon 3 (kode area-telepon) :
g. Faksimili (kode area - faksimili) :
h. Email :
i. Website :

B. Pendiri

Nama Pendiri :
Alamat :
a. Gedung/Lantai/Ruang/Jalan :
b. Kota :
Kode Pos :
c. Provinsi :
d. Telepon 1 (kode area-telepon) :
e. Telepon 2 (kode area-telepon) :
f. Telepon 3 (kode area-telepon) :
g. Faksimili (kode area - faksimili) :
h. Email :
i. Website :
j. Bidang Usaha Pendiri :
k. Status Kepemilikan Pendiri (BUMN/Non BUMN) :

C. Penyelenggaraan

1. Kepengurusan
   a. Apakah terdapat perubahan Pelaksana Tugas Pengurus atau perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas Pengurus selama periode kegiatan?
      Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?

b. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun

c. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus yang telah mempunyai sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun telah memenuhi poin minimum pendidikan berkelanjutan?

d. Apakah terdapat perubahan Dewan Pengawas atau perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas selama periode kegiatan?
   Jika Ya, apakah hal tersebut sudah dilaporkan kepada OJK?

e. Apakah jumlah dan komposisi Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas sudah sesuai dengan PDP dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun?

f. Apakah Pelaksana Tugas Pengurus telah mempunyai sertifikat Bidang Investasi dan/atau Manajemen Risiko?

2. Jumlah Karyawan Dana Pensiun Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD :
SMP :
SMA :
Diploma :
S1 :
S2 :
S3 :
Total :

3. Daftar Nama dan Jabatan Karyawan Dana Pensiun yang Berada dibawah Struktur Organisasi Pelaksana Tugas Pengurus

No.	Nama	Jabatan

4. Pengguna Jasa Pihak Ketiga:
   a. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola administrasi kepesertaan?
      Jika Ya, isi informasi nama Pengelola administrasi kepesertaan:
      1
      2

3
4
5 dst

b. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa pihak lain untuk menitipkan dokumen kepemilikan kekayaan

Jika Ya, isi informasi nama penerima titipan yang digunakan

1
2
3
4
5 dst

c. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Manajer Investasi?

Jika Ya, isi daftar nama Manajer Investasi yang digunakan (urutkan berdasarkan porsi aset yang dikelola)

1
2
3
4
5 dst

d. Apakah Dana Pensiun menggunakan jasa Penilai?

Jika Ya, isi informasi daftar Penilai yang digunakan:

1
2
3
4
5 dst

5. Iuran

a. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat jumlah?
b. Apakah Pemberi Kerja membayar iuran tepat waktu?
c. Apakah terdapat iuran sukarela dari Peserta?

6. Manfaat Lain

Apakah Dana Pensiun menyelenggarakan program Manfaat Lain bagi Peserta?

7. Investasi

a. Apakah kegiatan investasi selama periode laporan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan? _____

b. Apakah informasi mengenai investasi telah disampaikan kepada peserta? _____

8. Tata Kelola

a. Apakah Dana Pensiun mempunyai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun? _____

b. Apakah Dana Pensiun telah menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun? _____

c. Informasi Nomor dan Tanggal/Bulan/Tahun Penetapan Pedoman Tata Kelola _____

D. Kepesertaan Dana Pensiun _____

1. Jumlah karyawan Peserta Aktif Dana Pensiun pada akhir periode kegiatan: _____

Peserta Kumpulan/ dari Pemberi Kerja (orang) _____

a. Program Pensiun _____

b. Manfaat Lain _____

Peserta Mandiri (orang) _____

Total (orang) : _____

a. Program Pensiun _____

b. Manfaat Lain _____

2. Jumlah seluruh peserta yang berhak atas pensiun ditunda program pensiun pada akhir periode kegiatan : _____

3. Struktur Usia Peserta Aktif program pensiun _____

a. Jumlah Peserta Aktif _____

s.d 20 : _____

20 s.d 30 : _____

30 s.d 40 : _____

40 s.d 50 : _____

di atas 50 : _____

b. Jumlah Peserta yang berhak atas pensiun ditunda program pensiun _____

s.d 20 : _____

20 s.d 30 : _____

30 s.d 40 : _____

40 s.d 50 : _____

di atas 50 : _____

Estimasi jumlah peserta program pensiun yang memasuki usia pensiun normal pada satu periode kegiatan berikutnya : _____

4. Jumlah seluruh pemberi kerja yang mengikutsertakan : _____

karyawannya pada DPLK pada akhir periode kegiatan

E. Pensiunan dan Pihak Yang Berhak Program Pensiun

Uraian	Jumlah	≤ Rp 1.600.000,00	> Rp 1.600.000,00	≤ Rp 500.000.000,00	> Rp 500.000.000,00
1. Jumlah Penerima Manfaat	-				
a. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun secara bulanan pada akhir periode kegiatan (termasuk yang memilih pembayaran pertama maksimum 20%)	-				
i. Pensiunan					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
iv. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak					
b. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun yang menerima pembayaran secara sekaligus selama periode kegiatan dengan sebab:					
i. Manfaat pensiun					

perbulannya di bawah batas ketentuan menteri					
ii. Alasan selain butir b (i)					
c. Jumlah Penerima Manfaat Pensiun melakui pembelian anuitas selama periode					
2. Sebaran jumlah penerima manfaat pensiun berdasarkan kategori besar manfaat pensiun yang diterimanya setiap bulan pada akhir periode kegiatan					
i. Pensiunan (orang)					
ii. Janda/Duda					
iii. Anak					
iv. Pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak					

Pernyataan Pelaksana Tugas Pengurus

Kami Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun menyatakan bahwa seluruh data keterangan yang kami sampaikan dalam laporan teknis ini adalah data yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Dana Pensiun. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data/keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal (tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Jabatan

II. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Dana Pensiun

a. Pelaksana Tugas Pengurus

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Pelaksana Tugas Pengurus

No.	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Rangkap jabatan Pelaksana Tugas Pengurus

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst				

3) Frekuensi rapat Pelaksana Tugas Pengurus yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Pelaksana Tugas Pengurus (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

4) Hubungan keluarga anggota Pelaksana Tugas Pengurus dengan sesama anggota Pelaksana Tugas Pengurus lain, dan/atau Dewan Pengawas DPLK di Dana Pensiun tempat anggota Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Sesama Pelaksana Tugas Pengurus Lainnya			Dewan Pengawas DPLK		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

* *Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar, dsb*

b. Dewan Pengawas

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Rangkap jabatan Dewan Pengawas

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.			1.	
			2.	
			Dst.	
2.			1.	
			2.	
			Dst.	
Dst.				

3) Frekuensi rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) bulan.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (... kali rapat)	% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran	

			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

4) Hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan sesama anggota Dewan Pengawas lain dan/ atau anggota Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Sesama Dewan Pengawas Lainnya			anggota Pelaksana Tugas Pengurus DPLK		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

* *Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb*

c. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas

Laporan kegiatan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Hasil Pengawasan	Rekomendasi

* *Diisi dengan rincian penilaian Dewan Pengawas tentang penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Dana Pensiun, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Dana Pensiun*

d. Komite-Komite

1) Fungsi di bawah Pelaksana Tugas Pengurus DPLK

No.	Nama Fungsi	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Fungsi Audit internal	1.				
		2.				
		Dst				

No.	Nama Fungsi	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
2.	Fungsi Manajemen Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Fungsi Kepatuhan	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Pengawas

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

e. Penerapan fungsi audit eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Penunjukan Dewan Pengawas *)			

Keterangan:

* *Tanggal Penunjukkan oleh Dewan Pengawas*

f. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan. Jumlah anggota Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan yang

menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Pelaksana Tugas Pengurus	Jumlah Dewan Pengawas	Pegawai
Di atas Rp2 miliar			
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar			
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar			
Rp500juta ke bawah			

Keterangan:

* *yang diterima secara tunai*

g. Alih Daya Pengelolaan Investasi *)

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
dst					

Keterangan:

* *Dana Pensiun hanya melakukan Alih Daya Pengelolaan Investasi dalam bentuk KPD*

h. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian audit eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait **)			
3.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung.			
4.	Informasi material lain mengenai Dana Pensiun			
5.	Dana Pensiun memiliki fungsi kepatuhan			
6.	Dana Pensiun memiliki audit internal			
7.	Dana Pensiun memiliki fungsi manajemen risiko			
8.	Dana Pensiun memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
9.	Dana Pensiun memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT ***)			

* *pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda "√"*

** *Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Dana Pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan*

*** *Jelaskan dan cantumkan informasi Nomor dan Tanggal/Bulan/Tahun Penetapan Pedoman APU PPT*

2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Dana Pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Dana Pensiun yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Dana Pensiun yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak *applicable*", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan *score* yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

A. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Dana Pensiun memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2. Dana Pensiun memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain:					
2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2. Kebijakan bagi organ Dana Pensiun.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3. Kebijakan bagi pegawai.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4. Kebijakan bagi Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat pensiun.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6. Kebijakan bagi sesama dana pensiun.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3. Dana Pensiun memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai dan Etika Bisnis.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1. Benturan kepentingan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2. Pemberian hadiah dan donasi.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4. Kerahasiaan informasi.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5. Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan pegawai dana pensiun :					
5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap	**Tidak**				**Ya**

keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan.

5.2. Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan Dana Pensiun. **Tidak** **Ya**

5.3. Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. **Tidak** **Ya**

6. Dana Pensiun melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi dana pensiun. **Tidak** **Ya**

7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Peserta yang menjamin perlindungan bagi Pelapor. **A** **B** **C** **D** **E**

B. ORGAN DANA PENSIUN

a. Pendiri

Pendiri sesuai dengan fungsinya telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1.1. Internal kontrol. **A** **B** **C** **D** **E**

1.2. Manajemen risiko. **A** **B** **C** **D** **E**

1.3. Implementasi GCG. **A** **B** **C** **D** **E**

1.4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. **A** **B** **C** **D** **E**

b. Pelaksana Tugas Pengurus

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Pengurus

1.1. Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus dan dalam pengelolaannya Pendiri DPLK wajib **Tidak** **Ya**

	menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus.	
1.2.	Jumlah anggota Pelaksana Tugas Pengurus telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	**Tidak** **Ya**
1.3.	Pelaksana Tugas Pengurus terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi*) seperti :	
	1.3.a Bidang investasi.	**Tidak** **Ya**
	1.3.b Bidang Manajemen risiko.	**Tidak** **Ya**
2.	**Persyaratan Pelaksana Tugas Pengurus**	
2.1.	Anggota Pelaksana Tugas Pengurus memenuhi ketentuan anggaran dasar.	**Tidak** **Ya**
2.2.	Anggota Pelaksana Tugas Pengurus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas.	**Tidak** **Ya**
2.3.	Anggota Pelaksana Tugas Pengurus harus memahami dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	**A B C D E**
2.4.	Anggota Pelaksana Tugas Pengurus dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan Dana Pensiun.	**Tidak** **Ya**
2.5.	Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas atau DPS pada Dana Pensiun yang sama.	**Tidak** **Ya**
2.6.	Tidak merangkap jabatan direksi atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali pada perusahaan anak tempat penyertaan dana pensiun, baik	**Tidak** **Ya**

secara langsung maupun tidak langsung.

2.7. Pelaksana Tugas Pengurus tidak merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus, Pelaksana tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada Dana Pensiun lain. **Tidak** **Ya**

3. Fungsi Pelaksana Tugas Pengurus

3.1. **Kepengurusan**

3.1.1. Pelaksana Tugas Pengurus bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun. **A** **B** **C** **D** **E**

3.1.2. Pelaksana Tugas Pengurus mengelola sumber daya yang dimiliki, secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya. **A** **B** **C** **D** **E**

3.1.3. Pelaksana Tugas Pengurus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. **A** **B** **C** **D** **E**

3.1.4. Pelaksana Tugas Pengurus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. **A** **B** **C** **D** **E**

3.1.5. Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, **Tidak** **Ya**

atau fungsi investasi, kecuali jumlah Pelaksana Tugas Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.

3.2. **Manajemen Risiko**

3.2.1. Pelaksana Tugas Pengurus menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Dana Pensiun. **A B C D E**

3.2.2. Dana Pensiun memiliki Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. **Tidak Ya**

3.3. **Pengendalian Internal**

3.3.1. Dana Pensiun memiliki fungsi pengawasan internal. **Tidak Ya**

3.3.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri. **Tidak Ya**

3.4. **Teknologi Informasi**

3.4.1. Dana Pensiun memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu. **A B C D E**

3.4.2. Dana Pensiun memiliki *Standard Operating Procedures* untuk bagian Teknologi Informasi. **A B C D E**

4. Pertanggungjawaban Pelaksana Tugas Pengurus

4.1. Pelaksana Tugas Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Pensiun dalam bentuk Laporan Tahunan. **Tidak Ya**

4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :

4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :

a. Laporan keuangan. **Tidak Ya**

	b. Laporan kegiatan Dana Pensiun.	**Tidak**	**Ya**
	c. Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	**Tidak**	**Ya**
4.2.2.	Mendapat persetujuan Pendiri.	**Tidak**	**Ya**
4.2.3.	Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan Pendiri.	**Tidak**	**Ya**
4.3.	Rapat Pelaksana Tugas Pengurus		
4.3.1	Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pelaksana Tugas Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.	**Tidak**	**Ya**
4.3.2	Pelaksana Tugas Pengurus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	**Tidak**	**Ya**
4.3.3	Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan tata tertib rapat.	**Tidak**	**Ya**
4.3.4	Setiap rapat Pelaksana Tugas Pengurus dibuat risalah rapat.	**Tidak**	**Ya**
4.3.5	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada).	**A**	**B** **C** **D** **E**
4.3.6	Setiap anggota Pelaksana Tugas Pengurus baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan Risalah	**Tidak**	**Ya**

	Rapat Pelaksana Tugas Pengurus.	

c. Dewan Pengawas

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

1.1.	Jumlah anggota Dewan Pengawas telah disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	**Tidak** **Ya**
1.2.	Seluruh Dewan Pengawas terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatannya.	**Tidak** **Ya**
1.3.	Tidak merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Pengurus, atau DPS pada Dana Pensiun yang sama, atau Dewan Pengawas, Pengurus, atau DPS pada Dana Pensiun yang lain.	**Tidak** **Ya**

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Pengawas

2.1.	Memenuhi persyaratan *Fit and Proper Test.*	**Tidak** **Ya**
2.2.	Memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun.	**A B C D E**
2.3.	Tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain, yang dapat merugikan Dana Pensiun.	**Tidak** **Ya**

3. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas

3.1.	Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun.	**A B C D E**
3.2.	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.	**Tidak** **Ya**

3.3.	Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	**Tidak Ya**
3.4.	Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.	**Tidak Ya**
3.5.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat.	**A B C D E**
3.6.	Setiap anggota Dewan Pengawas baik yang menghadiri rapat atau tidak menghadiri rapat berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.	**Tidak Ya**

4. Komite-Komite Dewan Pengawas (dijawab jika ada)

4.1.	**Komite Audit**	**Tidak Ada** **lanjutkan ke 4.1.7.**

Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan hal-hal berikut ini:

4.1.1.	Struktur pengendalian internal Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik.	**A B C D E**
4.1.2.	Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.	**A B C D E**
4.1.3.	Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	**A B C D E**
4.1.4.	Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.	**Tidak Ya**
4.1.5.	Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	**A B C D E**
4.1.6.	Anggota Komite Audit terdiri dari :	
	a. anggota Dewan Pengawas.	**Tidak Ya**

b.	pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	**Tidak** **Ya**

4.1.7. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

a.	Struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik.	**A B C D E**
b.	Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.	**A B C D E**
c.	Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	**A B C D E**
d.	Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.	**Tidak** **Ya**
e.	Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	**A B C D E**

4.2. Komite Pemantau Risiko **Tidak Ada** **lanjutkan ke 4.2.4.**

Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko. **A B C D E**

4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pelaksana Tugas Pengurus. **A B C D E**

4.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

a. anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta. **Tidak** **Ya**

b. pihak lain. **Tidak** **Ya**

4.2.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Pemantau Risiko, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a. menilai kualitas kebijakan manajemen risiko. **A B C D E**

b. menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Dana Pensiun, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Pelaksana Tugas Pengurus. **A B C D E**

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi **Tidak Ada** **lanjutkan ke 4.3.4.**

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk hal-hal berikut ini:

4.3.1. Fasilatator bagi Dewan Pengawas dalam membantu pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan **A B C D E**

Pengawas dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun.

4.3.2. Fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi. **A B C D E**

4.3.3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

a. anggota Dewan Pengawas. **Tidak Ya**

b. pihak lain. **Tidak Ya**

4.3.4. Bagi Dana Pensiun yang tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, terdapat anggota Dewan Pengawas yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu Pendiri menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun. **A B C D E**

b. Membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi. **A B C D E**

C. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaaan secara independen terhadap kebenaran laporan keuangan Dana Pensiun. **Tidak Ya**
2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. **Tidak Ya**

3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Nama Dana Pensiun.....

LAPORAN PENGENDALIAN *FRAUD* DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

TAHUN .....

a. Inventarisasi Kejadian *Fraud* dan Tindak Lanjut

Jenis *Fraud a)*	Tanggal terjadinya *Fraud*	Divisi/ Bagian Terjadi-nya *Fraud*	Pihak yang terlibat *b)*	Jabatan	Kerugi-an dalam rupiah *c)*	Tindakan Dana Pensiun *d)*	Kelema-han/ Penyebab Terjadinya *Fraud e)*	Tindak Lanjut / Perbaikan *f)*	Kronologis kejadian *Fraud g)*

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

1) Pencegahan:

.....

.....

.....

2) Deteksi:

.....

.....

.....

3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi:

.....

.....

.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:

.....

.....

.....

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Dana Pensiun,atau lainnya.

b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.

c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.

d) Tindakan Dana Pensiun merupakan respon Dana Pensiun atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara

lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.

e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Dana Pensiun yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Dana Pensiun.

f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Dana Pensiun terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.

g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

III. Bukti Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pelaksana Tugas Pengurus dan Pegawai yang Membidangi Investasi

FORM :

OTORITAS JASA KEUANGAN

FORM SELF ASSESSMENT
LAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN
PELAKSANA TUGAS PENGURUS DAN PEGAWAI YANG MEMBIDANGI INVESTASI

Nama Dana Pensiun	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telp/*e-mail*)	:

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.	○ POJK 3/POJK.05/2015 ○ POJK 5/POJK.05/2018 ○ POJK 29/POJK.05/2018	☐	☐	
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan		☐	☐	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

No	Nama	Jenis Pihak Utama *) ***)	No dan tanggal SK FPT**)	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Pemenuhan Tahun	Bukti pemenuhan *)
	.....	○ Pelaksana Tugas Pengurus ○ Pegawai	.....	○ mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis ○ mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis ○ menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan ○ menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan kursus, pelatiha	.....	○ lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri ○ asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri ○ perguruan tinggi di dalam dan luar negeri ○ lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang	.....	.....	.....	sertifikat (nomor dan tanggal) bukti hadir lainnya, yaitu .....

				n, atau program pendidikan sejenis						

Keterangan:

1. Cara pengisian ☐: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*"
2. *) Pilih salah satu
3. **) Khusus untuk pelaksana tugas pengurus
4. ***) untuk seluruh pegawai yang membidangi investasi
5. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun; Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan Peraturan OJK No.29/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
6. Jenis pemenuhan syarat keberlanjutan yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang investasi dan/atau *manajemen* risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun.

FORMAT II C
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

A. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Bentuk dan susunan laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

B. Laporan Penunjukan Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

C. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Publik Dan/Atau Kantor Akuntan Publik

Bentuk dan susunan laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

D. Laporan Aktuaris Berkala

untuk Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pendanaan Dana Pensiun

a. Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala

Data Umum	
Nomor laporan	
Tanggal Pelaporan	
NBDU	
Nama Dana Pensiun	
Alamat Dana Pensiun	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Plt. Pengurus	
Jabatan Plt. Pengurus	

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Dana Pensiun:

- Nama Aktuaris;
- Nama Kantor Aktuaris;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
- No. STTD Konsultan Aktuaria (yang masih berlaku izinnya di IKNB);

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang diterima telah lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris sepanjang pengetahuan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya.
2. Laporan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
3. Laporan telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja.
4. Laporan telah disusun berdasarkan PDP; dan
5. Laporan telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia;

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) No. Izin Aktuaris Publik:

2. Tanggal Valuasi Aktuaria

Tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan	Tanggal valuasi aktuaria periode sebelumnya

3. Tujuan Penyusunan

4. Ringkasan PDP termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal

5. Ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala

Uraian	**DD-MM-YYYY (periode pelaporan)**	**DD-MM-YYYY (periode sebelumnya)**
Peserta Aktif		
Peserta Pasif		
- Pensiunan		
- Pensiun ditunda		
- Janda/duda		
- Anak		
- Pihak yang ditunjuk		

6. Tingkat bunga yang digunakan

7. Proyeksi *Cash Flow*

8. Analisis *Actuarial Gain or Loss*

9. Analisis Hasil Investasi dan Biaya

10. Tabel Konversi

11. Kesimpulan dan Saran

E. Rencana Bisnis Dana Pensiun

Laporan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

LAPORAN RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui,	
Dewan Pengawas	Pengurus,
(Cap Dana Pensiun)	(Cap Dana Pensiun)
N a m a J e l a s	N a m a J e l a s
Jabatan	Jabatan

DAFTAR ISI

FORMAT RENCANA BISNIS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Format 1	:	Profil Dana Pensiun
Format 2	:	Ringkasan Eksekutif
Format 3	:	Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya
Format 4	:	Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
Format 5	:	Rencana Kegiatan Usaha
Format 6	:	Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
Format 7	:	Rencana Investasi
Format 8	:	Rencana Pendanaan
Format 9	:	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi
Format 10	:	Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi
Format 11	:	Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
Format 12	:	Proyeksi Laporan Keuangan
Format 13	:	Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan
Format 14	:	Informasi Lainnya

Format 1 : Profil Dana Pensiun

1. Informasi Umum Dana Pensiun
   1) Nama Dana Pensiun
   2) Kode Dana Pensiun
   3) SK Pengesahan
   4) Program
   5) Pelaksana Tugas Pengurus
   6) Dewan Pengawas
   7) Alamat Kantor
   8) Tanggal Pelaporan
   9) Tahun Rencana Bisnis

2. Struktur Organisasi Dana Pensiun

(Diisi dengan bagan struktur organisasi Dana Pensiun)

3. Informasi Umum Pendiri
   1) Nama Pendiri
   2) Alamat
   3) Direksi
   4) Dewan Komisaris
   5) Bergerak di bidang

Format 2 : Ringkasan Eksekutif

1. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun [1)]
   ……
   ……
   ……
2. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun [1)]
   ……
   ……
   ……
3. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun [1)]
   ……
   ……
   ……

   Keterangan :

[1)] *antara lain meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan hasil investasi Dana Pensiun, peningkatan manfaat pensiun atau manfaat lain, dan peningkatan efisiensi Dana Pensiun*

4. Indikator Keuangan

(dalam satuan penuh rupiah)

No	Uraian	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Aset Neto				
2.	Aset Investasi				
3.	Pendapatan Investasi				
4.	Beban Investasi				
5.	Beban Operasional				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis.

5. Uraian Mengenai Kondisi Keuangan Dana Pensiun

……

……

……

* *Uraian mengenai kondisi keuangan* Dana Pensiun *yang tercermin dari indikator keuangan dan rasio keuangan termasuk alasan peningkatan/penurunannya*

6. Rasio Keuangan

No	Uraian	Kinerja Sept X-1 (%)	Proyeksi (%)		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
2.	Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)				
3.	Rasio Beban Operasional (BOPO)				

Format 3 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

1. Perbandingan Antara Rencana Bisnis dengan Realisasi Rencana Bisnis Setiap Tahun ***(Abaikan jika Dana Pensiun anda Dana Pensiun baru dan/atau pertama kali dalam penyampaian laporan rencana bisnis).***

   (Jabarkan secara detil rencana bisnis saat ini dan bagaimana realisasinya dengan rencana *bisnis setiap tahun. Pada bagian ini, Dana Pensiun dapat melihat kinerja Dana Pensiun pada periode tersebut dengan membandingkan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis. Contoh tabel di bawah dapat dimodifikasi lebih detil sesuai kebutuhan Dana Pensiun)*

Indikator	20XX-1		
	Rencana Bisnis	Realisasi	Pencapaian %
	(1)	(2)	(2/1)
Aset Neto			
Aset Investasi			
Pendapatan Investasi			
Beban Investasi			
Beban Operasional			
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
Rasio beban operasional (BOPO)			

2. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah

   ……

   ……

   ……

   * *Nyatakan secara jelas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan solusi dari pemecahan masalah tersebut*

3. Upaya Pemecahan Masalah

   ……

   ……

   ……

   * *Nyatakan secara jelas solusi dari pemecahan masalah*

Format 4 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

1. Visi Dana Pensiun *

   ……
   ……
   …….

   * *Visi merupakan gambaran kondisi Dana Pensiun di masa yang akan datang dan merupakan cita-cita Dana Pensiun. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah Dana Pensiun ke depan.*

2. Misi Dana Pensiun

   ……
   ……
   ……..

   * *Misi merupakan penjabaran dari visi, dimana misi menjabarkan analisis yang cermat tentang manfaat yang diinginkan oleh Peserta. Misi juga menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi Dana Pensiun ke depan..*

3. Strategi Bisnis *Dana Pensiun*

No	Target	Kebijakan	Strategi
1.		a)	1)
			2)
		b)	1)
			2)
		c) dst	dst
2.		a)	1)
			2)
		b)	1)
			2)
		c) dst	dst
dst	dst	dst	dst

Format 5 : Rencana Kegiatan Usaha

……
……
……
……
……

(Rencana mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun. Dapat ditambahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana dimaksud dan strategi untuk merealisasikan rencana dimaksud)

Format 6 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

No	Jenis Kegiatan Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha Baru	Keterkaitan Kegiatan Usaha Baru dengan Strategi Bisnis Perusahaan	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru	Alasan dan Pertimbangan	Strategi

Keterangan:

a. *Rencana Pengembangan Atau Perluasan Kegiatan Usaha meliputi rencana pelaksanaan kegiatan usaha Dana Pensiun, paket investasi, Manfaat Lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.*
b. *Sesuai dengan POJK tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dapat diisi mengenai manfaat lain.*

Kegiatan usaha Dana Pensiun yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:

a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Dana Pensiun, seperti penyelenggaraan program manfaat lain bagi Dana Pensiun yang belum menyelenggarakan program manfaat lain atau pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; atau
b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Dana Pensiun, seperti perubahan penawaran paket investasi bagi DPLK.

Format 7 : Rencana Investasi

1. Komposisi Investasi

   1) Berdasarkan Nilai Perolehan

No	Jenis investasi	Aktual Per 30 Sept 20XX-1		Proyeksi					
				Per 31 Des 20XX-1		Per 30 Jun 20XX		Per 31 Des 20XX	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1.	Tabungan pada Bank								
2.	Deposito on call pada Bank								
3.	Deposito Berjangka pada Bank								
4.	Sertifikat Deposito pada Bank								
5.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
6.	Surat Berharga Negara								
7.	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
8.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia								
9.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia								

10.	Obligasi/Sukuk Daerah								
11.	Reksa Dana								
12.	MTN								
13.	Efek Beragun Aset								
14.	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif								
15.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
16.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
17.	REPO								
18.	Penyertaan langsung								
19.	Tanah di Indonesia								
20.	Bangunan di Indonesia								
21.	Tanah dan Bangunan di Indonesia								

2) Berdasarkan Nilai Wajar

No	Jenis investasi	Aktual Per 30 Sept 20XX-1		Proyeksi					
				Per 31 Des 20XX-1		Per 30 Jun 20XX		Per 31 Des 20XX	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1.	Tabungan pada Bank								
2.	Deposito on call pada Bank								
3.	Deposito Berjangka pada Bank								
4.	Sertifikat Deposito pada Bank								
5.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia								
6.	Surat Berharga Negara								
7.	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
8.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
9.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia								

10.	Obligasi/Sukuk Daerah								
11.	Reksa Dana								
12.	MTN								
13.	Efek Beragun Aset								
14.	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif								
15.	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
16.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia								
17.	REPO								
18.	Penyertaan langsung								
19.	Tanah di Indonesia								
20.	Bangunan di Indonesia								
21.	Tanah dan Bangunan di Indonesia								

2. Rencana Hasil Investasi

No	Jenis investasi	Aktual				Proyeksi											
		Per 30 Sept 20XX-1				Per 31 Des 20XX-1				Per 30 Jun 20XX				Per 31 Des 20XX			
		Hasil Investasi Real	Hasil Investasi Unreal	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Hasil Investasi Real	Hasil Investasi Unreal	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Hasil Investasi Real	Hasil Investasi Unreal	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Hasil Investasi Real	Hasil Investasi Unreal	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih
		a	b	c	d=(a+b)-c	a	b	c	d=(a+b)-c	a	b	c	d=(a+b)-c	a	b	c	d=(a+b)-c
1.	Tabungan pada Bank																
2.	Deposito on call pada Bank																
3.	Deposito Berjangka pada Bank																
4.	Sertifikat Deposito pada Bank																
5.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia																
6.	Surat Berharga Negara																
7.	Saham yang tercatat di Bursa																

	Efek di Indonesia																
8.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di indonesia																
9.	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia																
10.	Obligasi/Sukuk Daerah																
11.	Reksa Dana																
12.	MTN																
13.	Efek Beragun Aset																
14.	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif																
15.	Dana investasi infrastrukt																

	ur berbentuk kontrak investasi kolektif																
16.	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia																
17.	REPO																
18.	Penyertaan langsung																
19.	Tanah di Indonesia																
20.	Bangunan di Indonesia																
21.	Tanah dan Bangunan di Indonesia																
Dst.																	

3. Pertimbangan yang mendasari rencana investasi

.....

.....

.....

(Diisi dengan *pertimbangan atau asumsi yang digunakan Pengurus sebagai dasar dalam menentukan rencana investasi sesuai dengan yang diatur dalam POJK tentang Investasi Dana Pensiun)*

Format 8 : Rencana Pendanaan

(Rencana pendanaan yang umumnya berasal dari iuran maupun hasil pengembangannya. Iuran tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja sendiri bersama-sama antara pemberi kerja dan pekerja (peserta))

1. Proyeksi Iuran

Uraian	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Iuran Pemberi kerja				
Iuran Peserta				
Total Dana Iuran				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis.

2. Proyeksi Jumlah Peserta

1) Tabel Jumlah Peserta

Uraian	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Peserta Program Pensiun				
Peserta Manfaat Lain				
Total Peserta				

Keterangan:

X-1 : tahun penyusunan laporan.

X : tahun posisi rencana bisnis

2) Alasan dan Pertimbangan *

……

……

……

* *diisi dengan penjelasan peserta yang menjadi target, apakah peserta individu atau kelompok, serta sebaran wilayah yang dituju*

3) Strategi *

……

……

……

* *diisi dengan strategi untuk mencapai jumlah target kepesertaan tersebut*

Format 9 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

(Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.)

No	Perubahan Jaringan Kantor	Waktu pelaksanaan [1]	Lokasi [2]	Keterangan [3]
A. Pembukaan				
1.				
2.				
B. Penggabungan				
1.				
2.				
C. Perubahan Alamat				
1.				
2.				
Dst				
D. Penutupan Kantor				
1.				
2.				
Dst				

Keterangan:

[1] *Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.*

[2] *Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.*

[3] *Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.*

Format 10 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

1. Rencana Pengembangan Organisasi

   1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/ divisi, rencana perubahan satuan kerja/ divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun*

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi.*

3) Strategi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi.*

2. Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No	Level Jabatan	Jumlah SDM per 30 Sept 20XX-1	Triwulan IV 20XX-1		Triwulan I 20XX		Triwulan II 20XX		Triwulan III 20XX		Triwulan IV 20XX	
			(+)*	(-)*	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)
1.												
2.												
Dst.												
Total												

* *Diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai*

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia*

3) Strategi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan stategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia*

3. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas, dan pegawai

   1) Tabel Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Materi/Topik	Nama Peserta	Jabatan	Sertifikasi yang telah dimiliki	Waktu Pelatihan
1.					
2.					
Dst.					

   2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia*

   3) Strategi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia*

4. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

   1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

3) Strategi*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

5. Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi

No	Jenis/Nama Aplikasi	Kepemilikan (*Inhouse/vendor*)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi
1.				
2.				

.....

.....

.....

* *Diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan/atau pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Dana Pensiun. Selain itu perlu diisi informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi.*

2) Alasan dan Pertimbangan*

.....

.....

.....

* *Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

3) Strategi*

……

……

……

* *Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

Format 11 : Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

1. Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

   Bentuk Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat mengacu pada bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

   1) Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

LAPORAN RENCANA KEGIATAN

DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)

… (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana
1.	Nama Kegiatan	…… *(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)*
2.	Tujuan Kegiatan	…… *(diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)*
3.	Bentuk Pelaksanaan	**Edukasi Keuangan** ☐ Sosialisasi ☐ *Workshop*

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">☐ Konsultasi
☐ Pendampingan
☐ Simulasi
☐ Training of Community
☐ Outreach program
☐ Lainnya: … (sebutkan)

Pengembangan Infrastruktur

☐ Training of trainers
☐ Training of facilitators
☐ Pengembangan e-learning
☐ Pengembangan website
☐ Pengembangan aplikasi mobile
☐ Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan
☐ Lainnya: … (sebutkan)
(beri tanda pada salah satu pilihan)

Kategori

☐ Baru
☐ Lanjutan
(beri tanda pada salah satu pilihan)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran</td><td>Metode Pelaksanaan

Langsung
☐ Tatap muka
☐ Siaran langsung dengan sarana: … (sebutkan)
☐ Lainnya: … (sebutkan)</td><td>Metode Pengukuran

Edukasi Keuangan
☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah
☐ pelaksanaan kegiatan (pre dan post test)
☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai:
☐ manfaat,
☐ kemudahan materi dipahami,</td><td>Sarana Pengukuran

☐ Tertulis
☐ Media elektronik
☐ Sistem online
☐ Lainnya: … (sebutkan)</td></tr>
</table>

			kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: … *(sebutkan)* ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: … *(sebutkan)*	

			(dapat diisi lebih dari satu)	
		Metode Pelaksanaan **Tidak langsung,** melalui media ☐ Elektronik: … *(sebutkan)* ☐ Cetak ☐ Lainnya: … *(sebutkan)*	**Metode Pengukuran** **Edukasi Keuangan** Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre dan post test)* ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, ☐ kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: … *(sebutkan)* ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur SDM** ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan	**Sarana Pengukuran** ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: … *(sebutkan)*

			kegiatan (*pre* dan *post test*) ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
		Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*		
5.	Materi	**a. Pengelolaan Keuangan**, meliputi: ☐ Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan ☐ Tujuan pengelolaan keuangan ☐ Tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ Pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan ☐ Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan**		

		Jenis industri jasa keuangan: ☐ Perbankan ☐ Pasar modal ☐ Perasuransian ☐ Dana pensiun ☐ Lembaga pembiayaan ☐ Lembaga penjaminan ☐ Pergadaian ☐ Lembaga jasa keuangan lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi:** ☐ Manfaat ☐ Biaya ☐ Risiko ☐ Hak konsumen ☐ Kewajiban konsumen ☐ Cara mengakses atau memperoleh ☐ Informasi mekanisme transaksi ☐ Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ Lainnya … *(sebutkan)* **c. Perpajakan** ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
6.	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Guru ☐ Dosen ☐ Penyuluh ☐ Profesional: … (sebutkan) ☐ Karyawan

		☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: … (sebutkan) ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: … (sebutkan) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
7.	Jumlah Peserta	… orang *(diisi dengan jumlah peserta)*
8.	Jadwal Pelaksanaan :	Dimulai … selesai … *(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)*
9.	Wilayah Pelaksanaan	**Provinsi** ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi

		☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia *(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)* **Kabupaten/Kota** … *(diisi apabila ada)* **Wilayah Lainnya** … *(diisi apabila ada)* **Kategori**

		☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
10.	Frekuensi Pelaksanaan	… kali
11.	Sumber Biaya	☐ Anggaran edukasi keuangan ☐ Anggaran CSR ☐ Anggaran lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
12.	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	… *(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)*
13.	Parameter Pemantauan :	**Edukasi Keuangan** ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** ☐ Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur ☐ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
14.	Bentuk Pemantauan	(*mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)* ☐ Kunjungan langsung ☐ Lainnya: … *(sebutkan)*

		(dapat diisi lebih dari satu)
15.	Parameter Evaluasi	**Edukasi Keuangan** ☐ Pengetahuan ☐ Keterampilan ☐ Kepercayaan ☐ Sikap ☐ Perilaku ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** ☐ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** ☐ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: … *(sebutkan)* ☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
16.	Bentuk Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*

17.	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* 2. *… (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* 2. *… (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* **Informasi lainnya:** *Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)*

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1.	Terencana dan Terukur	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16*
2.	Berorientasi pada Pencapaian	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11*
3.	Berkelanjutan	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori "Lanjutan" pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9*
4.	Kolaborasi	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain..*

2) Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember … (diisi dengan tahun)
… (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Realisasi			Keterangan
1.	Nama Kegiatan	…… *(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)*			
2.	Tujuan Kegiatan	…… *(diisi dengan tujuan kegiatan yang dicapai oleh PUJK)*			
3.	Bentuk Pelaksanaan	**Edukasi Keuangan** ☐ Sosialisasi ☐ *Workshop* ☐ Konsultasi ☐ Pendampingan ☐ Simulasi ☐ *Training of Community* ☐ *Outreach program* ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Pengembangan Infrastruktur** ☐ *Training of trainers* ☐ *Training of facilitators* ☐ Pengembangan *e-learning* ☐ Pengembangan *website* ☐ Pengembangan aplikasi *mobile* ☐ Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*			
4.	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	**Metode Pelaksanaan** **Langsung** ☐ Tatap muka	**Metode Pengukuran** **Edukasi Keuangan**	**Sarana Pengukuran** ☐ Tertulis	

		☐ Siaran langsung dengan sarana: … *(sebutkan)* ☐ Lainnya: … *(sebutkan)*	☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah ☐ pelaksanaan kegiatan (*pre* dan *post test*) ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: … *(sebutkan)* ☐ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu	☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: … (sebutkan)	

			☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur SDM** ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pre dan post test) ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: … *(sebutkan)*		

			(dapat diisi lebih dari satu)		
		Metode Pelaksanaan **Tidak langsung,** melalui media ☐ Elektronik: … *(sebutkan)* ☐ Cetak ☐ Lainnya: … *(sebutkan)*	**Metode Pengukuran** **Edukasi Keuangan** Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre dan post test)* ☐ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: ☐ manfaat, ☐ kemudahan materi dipahami, ☐ kesesuaian dengan sasaran, ☐ lainnya: … *(sebutkan)* ☐ Survei untuk	**Sarana Pengukuran** ☐ Tertulis ☐ Media elektronik ☐ Sistem online ☐ Lainnya: … *(sebutkan)*	

			mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur SDM** ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (*pre* dan *post test*) ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** ☐ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ Uji kesesuaian		

			pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*		
		Kategori ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*			
5.	Materi	**a. Pengelolaan Keuangan**, meliputi: ☐ Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan ☐ Tujuan pengelolaan keuangan ☐ Tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ Pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan ☐ Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan** **Jenis industri jasa keuangan:** ☐ Perbankan ☐ Pasar modal ☐ Perasuransian ☐ Dana pensiun ☐ Lembaga pembiayaan ☐ Lembaga penjaminan		

		☐ Pergadaian ☐ Lembaga jasa keuangan lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi:** ☐ Manfaat ☐ Biaya ☐ Risiko ☐ Hak konsumen ☐ Kewajiban konsumen ☐ Cara mengakses atau memperoleh ☐ Informasi mekanisme transaksi ☐ Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ Lainnya … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **c. Perpajakan** ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
6.	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Guru ☐ Dosen ☐ Penyuluh ☐ Profesional: … (sebutkan) ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda	

		☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: … (sebutkan) ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: … (sebutkan) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
7.	Jumlah Peserta	… orang *(diisi dengan jumlah peserta)*	
8.	Jadwal Pelaksanaan :	Dimulai … selesai … *(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)*	
9.	Wilayah Pelaksanaan	**Provinsi** ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat	

		☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia *(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)* **Kabupaten/Kota** … *(diisi apabila ada)* **Wilayah Lainnya** … *(diisi apabila ada)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	

10.	Frekuensi Pelaksanaan	… kali	
11.	Sumber Biaya	☐ Anggaran edukasi keuangan ☐ Anggaran CSR ☐ Anggaran lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
12.	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	… *(diisi dengan realisasi jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)*	
13.	Parameter Pemantauan :	**Edukasi Keuangan** ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** ☐ Kesesuaian bentuk kegiatan ☐ Kesesuaian materi ☐ Kesesuaian sasaran peserta ☐ Kesesuaian jumlah peserta ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** ☐ Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur ☐ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
14.	Bentuk Pemantauan	(*mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)* ☐ Kunjungan langsung ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	

15.	Parameter Evaluasi	**Edukasi Keuangan** ☐ Pengetahuan ☐ Keterampilan ☐ Kepercayaan ☐ Sikap ☐ Perilaku ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** ☐ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** ☐ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: … *(sebutkan)* ☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
16.	Bentuk Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	☐

17.	Hasil Pengukuran	*(secara sistem akan mengacu pada metode pengukuran yang digunakan dilengkapi dengan hasil pengukuran)* **Edukasi Keuangan** ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (*pre dan* post *test)* ☐ Meningkat, ...% ☐ Tetap ☐ Menurun, ...% ☐ ...% hasil dari jajak pendapat (*sesuai dengan topik jajak pendapat yang dilakukan*) ☐ ...% hasil survei tingkat Literasi Keuangan perorangan/kelompok tertentu (*sesuai dengan kelompok yang ditentukan*) ☐ ... (*diisi dengan hasil pengukuran lainnya*) **Pengembangan Infrastruktur SDM** ☐ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (*pre* dan *post test*) ☐ Meningkat, ...% ☐ Tetap ☐ Menurun, ...% ☐ Lainnya: ...(sebutkan) **Non-SDM** ☐ ...% penyelesaian pengembangan infrastruktur ☐ ...% hasil penilaian target tertentu dalam uji kesesuaian hasil pengembangan fungsi infrastruktur ☐ Lainnya: ... (*diisi dengan hasil pengukuran lainnya*)	
18.	Hasil Pemantauan	**Hasil Pemantauan** (*secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian*) ☐ Sesuai rencana, ... (*deskripsi*) ☐ Tidak sesuai rencana, ... (*deskripsi*)	☐
19.	Hasil Evaluasi	⋯	☐

		(*deskripsi hasil pengukuran dikaitkan dengan hasil analisis peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan*) **Hasil Evaluasi** (*secara sistem akan mengacu pada parameter evaluasi dilengkapi dengan pilihan penyesuaian*) **Edukasi Keuangan** ☐ *Meningkat, ... (deskripsi)* ☐ Tetap, ... (*deskripsi*) ☐ Menurun, ... (*deskripsi*) **Pengembangan Infrastruktur SDM** ☐ Kemampuan *trainers*/ fasilitator menyampaikan materi ajar ☐ Baik, ... (*deskripsi*) ☐ Cukup baik, ... (*deskripsi*) ☐ kurang baik... (*deskripsi*) ☐ Lainnya: ... (*sebutkan*) **Non-SDM** ☐ Ketersediaan infrastruktur: ☐ Tersedia dalam bentuk: ... (*sebutkan*) ☐ Tidak tersedia ☐ Kesesuaian fungsi infrastruktur: ☐ Sesuai: ... (*deskripsi*) ☐ Tidak sesuai ☐ Lainnya: ... (*sebutkan*)	
20.	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: *1. ... (nama pihak 1)* *... (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. ... (nama pihak 2)* *... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: *1. ... (nama pihak 1)* *... (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. ... (nama pihak 2)* *... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.*	☐

		Informasi lainnya: *Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)*	

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1.	Terencana dan Terukur	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 –12 serta 13 –14 dan/ atau 15 –16*
2.	Berorientasi pada Pencapaian	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11*
3.	Berkelanjutan	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi "Lanjutan" pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9*
4.	Kolaborasi	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 20 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/ atau pihak lain..*

2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

   Bentuk laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat mengacu pada bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

   1) Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

LAPORAN RENCANA KEGIATAN

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)

... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana
1.	Ruang Lingkup Kegiatan	☐ Perluasan Akses ☐ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
2.	Nama Kegiatan	… *(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)*
3.	Bentuk Pelaksanaan	**Perluasan Akses** ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: … *(sebutkan)* ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: … *(sebutkan)* ☐ Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: … *(sebutkan)* ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* **Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ Penciptaan skema: … *(sebutkan)* ☐ Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: … *(sebutkan)* ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
4.	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Institusi pendidikan ☐ Profesional ☐ Karyawan

		☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … *(sebutkan)* ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: … *(sebutkan)* ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
5.	Target Pengguna	Jumlah … pengguna *(diisi dengan jumlah pengguna)*
6.	Jadwal	Dimulai … selesai … *(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)*
7.	Wilayah	**Provinsi** ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten ☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat

		☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia *(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)* **Kabupaten/Kota** … *(diisi apabila ada)* **Wilayah Lainnya** … *(diisi apabila ada)* **Kategori** ☐ Baru

		☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
8.	Parameter	**Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi ☐ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun ☐ Penambahan jumlah transaksi ☐ Penambahan jumlah polis asuransi ☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan ☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ Penambahan jumlah transaksi gadai ☐ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat** ☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun

		juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya ☐ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ Lainnya: … (sebutkan) *(dapat diisi lebih dari satu)*
9.	Bentuk Pemantauan	**Bentuk Pemantauan** (*mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)* ☐ Lapangan ☐ Melalui laporan ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **dilakukan secara** *(mengacu pada bentuk pemantauan)* ☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Tahunan ☐ Periode lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
10.	Evaluasi	☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan ☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya ☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan

		Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
11.	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: *1. … (nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: *1. … (nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* *(diisi apabila ada)* **Informasi lainnya:** *Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. … (deskripsi)*

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1.	Terukur	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10*
2.	Terjangkau	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8*
3.	Tepat Sasaran	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5*
4.	Berkelanjutan	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi "Kategori" pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7*

2) Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

PERIODE: Januari s.d. Desember … (diisi dengan tahun)

... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1.	Ruang Lingkup Kegiatan	☐ Perluasan Akses ☐ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
2.	Nama Kegiatan	... *(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)*	
3.	Bentuk Pelaksanaan	**Perluasan Akses** ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: ... *(sebutkan)* ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... *(sebutkan)* ☐ Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: ... *(sebutkan)* ☐ Lainnya: ... *(sebutkan)* **Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ Penciptaan skema: ... *(sebutkan)* ☐ Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... *(sebutkan)* ☐ Lainnya: ... *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
4.	Sasaran	☐ Pekerja informal ☐ Petani ☐ Nelayan	

		☐ Institusi pendidikan ☐ Profesional ☐ Karyawan ☐ Pedagang ☐ Pelaku UMKM ☐ Perempuan ☐ Pelajar ☐ Mahasiswa ☐ Pemuda ☐ Pensiunan ☐ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ☐ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ☐ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) ☐ Disabilitas ☐ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … *(sebutkan)* ☐ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar ☐ Komunitas: … *(sebutkan)* ☐ Masyarakat umum ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
5.	Target Pengguna	… pengguna *(diisi dengan jumlah pengguna)*	
6.	Jadwal	Dimulai … selesai … *(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)*	
7.	Wilayah	**Provinsi** ☐ Aceh ☐ Bali ☐ Banten	

		☐ Bengkulu ☐ Gorontalo ☐ DKI Jakarta ☐ Jambi ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ Jawa Timur ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Utara ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kepulauan Riau ☐ Lampung ☐ Maluku ☐ Maluku Utara ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Riau ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Utara ☐ Sumatera Barat ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Utara ☐ DI Yogyakarta ☐ Seluruh Indonesia *(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)* **Kabupaten/Kota** … *(diisi apabila ada)* **Wilayah Lainnya**	

		… *(diisi apabila ada)* **Kategori** ☐ Baru ☐ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
8.	Parameter	**Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ Penambahan jaringan kantor ☐ Penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat ☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi ☐ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun ☐ Penambahan jumlah transaksi ☐ Penambahan jumlah polis asuransi ☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan	

		☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ Penambahan jumlah transaksi gadai ☐ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat** ☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya ☐ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ Lainnya: … (sebutkan) *(dapat diisi lebih dari satu)*	
9.	Bentuk Pemantauan	**Bentuk Pemantauan** (*mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)* ☐ Lapangan ☐ Melalui laporan ☐ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **dilakukan secara**	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(mengacu pada bentuk pemantauan)
☐ Bulanan
☐ Triwulanan
☐ Tahunan
☐ Periode lainnya: … (sebutkan)
(dapat diisi lebih dari satu)</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Evaluasi</td><td>☐ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan
☐ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya
☐ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan
☐ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan
☐ Lainnya: … (sebutkan)
(dapat diisi lebih dari satu)</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Hasil Pemantauan dan/atau Evaluasi</td><td>Hasil Pemantauan
(secara sistem akan mengacu pada parameter dilengkapi dengan hasil pemantauan)

Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan
<table>
<tr><th></th><th>Sebelum</th><th>Setelah</th></tr>
<tr><td>☐ Jumlah jaringan kantor</td><td>…(diisi dengan jumlah)</td><td>…(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ Jumlah kerja sama dengan pihak lain</td><td>…(diisi dengan jumlah)</td><td>…(diisi dengan jumlah)</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

		☐ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat	...(*diisi dengan jumlah*)	...(*diisi dengan jumlah*)	
		☐ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan	...(*diisi dengan jumlah*)	...(*diisi dengan jumlah*)	
		☐ Lainnya: ... (*sebutkan*)	...(*diisi dengan jumlah/persentase*)	...(*diisi dengan jumlah/persentase*)	

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan

	Sebelum	**Setelah**
☐ Jumlah jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi	...(*diisi dengan jumlah*)	...(*diisi dengan jumlah*)

		☐ Lainnya: … (*sebutkan*)	…(*diisi dengan jumlah/persentase*)	…(*diisi dengan jumlah/persentase*)	

Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan

	Sebelum	**Setelah**
☐ Penambahan rekening tabungan/kredit/ pembiayaan/ efek/dana pensiun	…(*diisi dengan jumlah*)	…(*diisi dengan jumlah*)
☐ Penambahan jumlah transaksi	…(*diisi dengan jumlah*)	…(*diisi dengan jumlah*)
☐ Penambahan jumlah polis asuransi	…(*diisi dengan jumlah*)	…(*diisi dengan jumlah*)
☐ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan	…(*diisi dengan jumlah*)	…(*diisi dengan jumlah*)
☐ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura	…(*diisi dengan jumlah*)	…(*diisi dengan jumlah*)
☐ Penambahan transaksi gadai	…(*diisi dengan jumlah*)	…(*diisi dengan jumlah*)

		☐ Lainnya: … (*sebutkan*)	…(*diisi dengan jumlah*)	…(*diisi dengan jumlah*)	

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat

	Sebelum	**Setelah**
☐ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya	…(*diisi dengan jumlah*)	…(*diisi dengan jumlah*)
☐ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong	…(*diisi dengan kondisi*)	…(*diisi dengan kondisi*)

		peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai			
		☐ Lainnya: … (*sebutkan*)	…(*diisi dengan jumlah/kondisi*)	…(*diisi dengan jumlah/kondisi*)	
		Hasil Evaluasi … (*deskripsi analisis hasil pemantauan yang dikaitkan dengan peluang dan tantangan pelaksanaan kegiatan*)			
12.	Keterangan	☐ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. … (*nama pihak 1)* … *(deskripsi dari peran pihak 1),* 2. … *(nama pihak 2)*			

		... (deskripsi dari peran pihak 2), dst. ☐ Bekerja sama dengan pihak lain: *1. ... (nama pihak 1)* *... (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. ... (nama pihak 2)* *... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* **Informasi lainnya:** *Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. ... (deskripsi)*	

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1.	Terukur	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10*
2.	Terjangkau	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8*
3.	Tepat Sasaran	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5*
4.	Berkelanjutan	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi "Kategori" pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7*

Format 12 : Proyeksi Laporan Keuangan

1. Proyeksi Laporan Aset Neto untuk Dana Pensiun

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
ASET				
INVESTASI				
Tabungan pada Bank				

URAIAN	Aktual per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Deposito on call pada Bank				
Deposito Berjangka pada Bank				
Sertifikat Deposito pada Bank				
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga Negara				
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
Obligasi/Sukuk Daerah				
Reksa Dana				
MTN				
Efek Beragun Aset				
Dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif				
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif				
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia				
REPO				
Penyertaan langsung				
Tanah di Indonesia				

URAIAN	Aktual per 30 Sep 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Bangunan di Indonesia				
Tanah dan Bangunan di Indonesia				
TOTAL INVESTASI				
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
Kas dan Bank				
Beban Dibayar di Muka				
Piutang Investasi				
Piutang Hasil Investasi				
Piutang Lain-Lain				
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
ASET TERSEDIA				
LIABILITAS				
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun				
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo				
Utang Manfaat Sukarela				
Utang Investasi				
Pendapatan Diterima di Muka				
Beban yang Masih Harus di Bayar				
Utang Lain				
Total Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun	-	-		
TOTAL LIABILITAS	-	-		
ASET NETO				

Keterangan:

* *Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst*

* *Nominal Aset Neto sama dengan nominal Aset Neto Akhir Periode pada Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto.*
* *Nominal Aset Neto Akhir Periode sama dengan Aset Neto pada Proyeksi Laporan Aset Neto.*

2. Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil	-			
Dividen	-			
Sewa	-			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-			
Pendapatan Investasi Lain	-			
Total Pendapatan Investasi				
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi				
Iuran				
Pendapatan di Luar Investasi				
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain				
Jumlah Penambahan				
PENGURANGAN				
Beban Investasi				
Beban Operasional				
Beban di Luar Investasi dan Operasional				
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain				
Pajak Penghasilan				
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain				
Penarikan Iuran				
Jumlah Pengurangan				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO				
ASET NETO AWAL PERIODE				
ASET NETO AKHIR PERIODE				

Keterangan:

* *Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.*

* *Nominal Aset Neto Akhir Periode sama dengan Aset Neto pada Proyeksi Laporan Aset Neto*

Format 13 : Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan

1. Rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya

(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Rasio Pendapatan Investasi (ROI)				
Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)				
Rasio beban operasional (BOPO)				

Keterangan:

* *Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.*

2. Asumsi Yang Digunakan

No	URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi		
			per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1.	Nilai tukar rupiah				
2.	Tingkat inflasi				

3.	Tingkat hasil investasi				
4.	dst (asumsi lain yang relevan)				

Keterangan:

* *Apabila penyampaian rencana bisnis adalah untuk tahun 2020, maka 20XX-1 adalah tahun 2019 (tahun berjalan), 20XX adalah tahun 2020 dst.*

Format 14 : Informasi Lainnya

Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.

Contoh:

a. *rencana pembubaran;*
b. *rencana pengalihan kepesertaan;*
c. *rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah; dan*
d. *Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.*

F. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Dana Pensiun

Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

_____

_____

_____

_____

_____,
_____20xx

Disetujui,
Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

N a ma J e l a s
Jabatan

Pengurus,

(Cap Dana Pensiun)

N a m a J e l a s
Jabatan

1. Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis

Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:

1. realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Format 5 dalam rencana bisnis dana pensiun;
2. realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Format 6 dalam rencana bisnis dana pensiun;
3. realisasi atas rencana investasi sebagaimana dimaksud pada Format 7 dalam rencana bisnis dana pensiun;
4. realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada Format 8 dalam rencana bisnis dana pensiun;
5. realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada Format 9 dalam rencana bisnis dana pensiun;
6. realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Format 10 dalam rencana bisnis dana pensiun;
7. realisasi atas proyeksi laporan keuangan, sebagaimana dimaksud pada Format 12 dalam rencana bisnis dana pensiun;
8. realisasi atas proyeksi rasio-rasio dan pos tertentu lainnya, serta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Format 13 dalam rencana bisnis dana pensiun; dan
9. pengisian rencana bisnis berdasarkan laporan rencana bisnis yang disampaikan kepada OJK paling terakhir

2. Penjelasan Mengenai Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

1) Realisasi Laporan Aset Neto Untuk Dana Pensiun

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
ASET			
INVESTASI			
Tabungan pada Bank			
Deposito on call pada Bank			
Deposito Berjangka pada Bank			
Sertifikat Deposito pada Bank			
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia			
Surat Berharga Negara			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
Obligasi/Sukuk Daerah			
Reksa Dana			
MTN			
Efek Beragun Aset			
Dana investasi real estate berbetuk kontrak investasi kolektif			
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia			
REPO			
Penyertaan langsung			
Tanah di Indonesia			
Bangunan di Indonesia			
Tanah dan Bangunan di Indonesia			
TOTAL INVESTASI			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank			
Beban Dibayar di Muka			
Piutang Investasi			
Piutang Hasil Investasi			
Piutang Lain-lain			
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
ASET TERSEDIA			

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
LIABILITAS			
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			
Utang Manfaat Sukarela			
Utang Investasi			
Pendapatan Diterima di Muka			
Beban yang Masih Harus di Bayar			
Utang Lain			
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			
TOTAL LIABILITAS			
ASET NETO			

2) Realisasi Laporan Perubahan Aset Neto

(dalam satuan penuh rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga/Bagi Hasil			
Dividen			
Sewa			
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			
Pendapatan Investasi Lain			
Total Pendapatan Investasi			

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi			
Iuran			
Pendapatan di Luar Investasi			
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain			
Jumlah Penambahan			
PENGURANGAN			
Beban Investasi			
Beban Operasional			
Beban di Luar Investasi dan Operasional			
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain			
Pajak Penghasilan			
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
Penarikan Iuran			
Jumlah Pengurangan			
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO			
ASET NETO AWAL PERIODE			
ASET NETO AKHIR PERIODE			

3) Realisasi Asumsi Yang Digunakan

No	URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Deviasi (2)-(1)
1.	Nilai tukar rupiah			
2.	Tingkat inflasi			
3.	Tingkat hasil investasi			
4.	dst (asumsi lain yang relevan)			

4) Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

URAIAN	Rencana Bisnis (1)	Realisasi (2)	Pencapaian % (2)/(1)
Rasio Pendapatan investasi (ROI)			
Rasio Pendapatan investasi terhadap Aset (ROA)			
Rasio beban operasional (BOPO)			
Rasio Pendanaan			
Rasio Solvabilitas			

3. Informasi Lainnya

……
……
……
……
……
……

* *Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya.*

4. Tindak Lanjut atas Pencapaian Rencana Bisnis

……
……
……

G. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat Dana Pensiun)

_____

_____

_____

_____

_____,_____20xx

Dewan Pengawas

(Cap Dana Pensiun)

Nama Jelas

Jabatan

.... *(diisi penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Dana Pensiun, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Dana Pensiun terdapat penurunan kinerja.*

H. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

I. Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit oleh Akuntan Publik Pada Situs Web DPLK dan/atau Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia yang Beredar Secara Nasional

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja